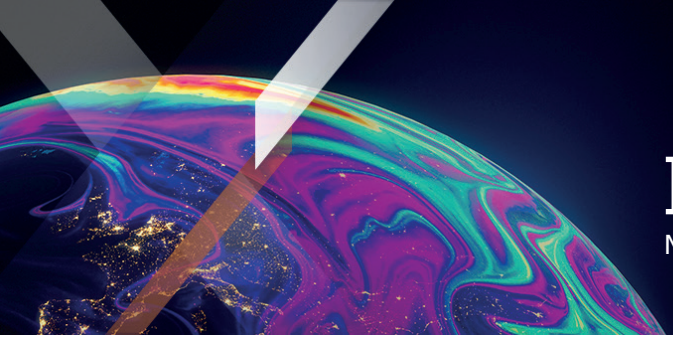


Xtrackers by DWS

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

Un comparto di Xtrackers II

La presente scheda informativa è al 30 settembre 2026 salvo diversamente specificato.

In breve

- Esposizione a titoli di Stato italiani o spagnoli a tasso fisso denominati in EUR, investment grade, con scadenza compresa tra il 1° ottobre 2028 e il 30 settembre 2029
- Limite Peso Emissione: 20%
- Dal 1° ottobre 2028 l'indice di riferimento includerà anche i buoni del Tesoro in euro con 1-3 mesi rimanenti alla scadenza

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU0484969463
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	22/09/2010
Data di lancio della Classe di Azioni	22/09/2010
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile[1]	0,12% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	EUR 203,88
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 9,15 milioni
Totale azioni in circolazione	44.894

[1] Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Performance storica

» **Performance storica (online)**

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XBAT IM	XBAT.MI	EUR
XETRA	XBAT GY	XBAT.DE	EUR

Rischi principali

Il Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.
Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni.
Le obbligazioni sono esposte al rischio di credito e al rischio di tasso di interesse. Vi è il rischio che l'emittente delle obbligazioni possa non essere in grado di pagare gli interessi o di ripagare il capitale obbligazionario, causando perdite al vostro investimento. Se i tassi di interesse aumentano, tipicamente il valore dell'obbligazione diminuisce, il che potrebbe anche influire sul valore del vostro investimento.
Il Fondo stipulerà un contratto derivato con una controparte. Un eventuale mancato pagamento da parte della controparte (ad esempio se diventa insolvente) potrebbe determinare una perdita sul vostro investimento.
Il fondo ha una data di scadenza prevista, ma non vi è alcuna garanzia che questa venga rispettata. Non vi è alcuna garanzia che uno specifico importo di rimborso venga restituito agli investitori alla scadenza, l'importo di rimborso può essere inferiore all'importo di acquisto iniziale e gli investitori dovrebbero essere in grado di sostenere perdite fino all'importo totale dell'investimento.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.

Informazioni sull'Indice

Index Name	iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index
Index provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg	IBXXISFT
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	28

Fonte: Fornitore dell'indice
*In data 11/02/2025 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE AAA TOTAL RETURN INDEX, è stato sostituito dal iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index.

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index mira a riflettere le prestazioni del seguente mercato:

- titoli di Stato italiani o spagnoli denominati in EUR, investment grade, a tasso fisso con date di scadenza comprese tra il 1° ottobre 2028 e il 30 settembre 2029
- Limite Peso Emissione: 20%
- Dal 1° ottobre 2028 l'indice di riferimento includerà anche i buoni del Tesoro in euro con 1-3 mesi rimanenti alla scadenza

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
SPAIN (KINGDOM OF)	ES0000012M51	9,51%
SPAIN (KINGDOM OF)	ES0000011868	9,47%
SPAIN (KINGDOM OF)	ES00000124C5	8,50%
SPAIN (KINGDOM OF)	ES0000012K53	8,29%
ITALY (REPUBLIC OF)	IT0005365165	7,81%
ITALY (REPUBLIC OF)	IT0005340929	7,69%
SPAIN (KINGDOM OF)	ES0000012E51	7,64%
ITALY (REPUBLIC OF)	IT0005584849	6,20%
ITALY (REPUBLIC OF)	IT0005566408	5,92%
ITALY (REPUBLIC OF)	IT0005689960	5,59%

Fonte: DWS

Informazioni su Xtrackers by DWS

DWS, piattaforma globale specializzata in soluzioni ETF ed ETC, ha avviato la propria attività nel 2007 con ETF che replicavano i principali indici di riferimento

Oggi, con un patrimonio UCITS in gestione di circa 348 miliardi di euro[1], Xtrackers è uno dei principali e consolidati Provider di ETF in Europa[2]. Con circa 300 prodotti, offre una gamma ampia e diversificata di ETF ed ETC efficienti e di elevata qualità, che coprono tutte le principali asset class, tra cui azioni, obbligazioni e materie prime.

La gamma è in costante evoluzione e i prodotti Xtrackers sono attualmente quotati su undici borse a livello globale..

[1] Fonte: DWS, al 31.08.2026

[2] Fonte: Deutsche Bank ETF Research

Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,
Milan Branch
Via Filippo Turati 27
20121 Milano

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Info: Xtrackers.com

Informazioini Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com

Informazioni legali

Questo documento è inteso come comunicazione di marketing e non crea alcun obbligo legalmente vincolante da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).

Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione.

Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite.

In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta di questo documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers II è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, costituito come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e a responsabilità separata tra i rispettivi comparti.

Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.

Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.

Xtrackers II è costituita nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-124.284 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. è la società di gestione di Xtrackers II. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Per informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, si rimanda al relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: https://etf.dws.com/de-de/ Austria: https://etf.dws.com/de-at/ Belgio: https://etf.dws.com/en-be/ Francia: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italia: https://etf.dws.com/it-it/ Lussemburgo: https://etf.dws.com/en-lu/ Spagna: https://etf.dws.com/es-es/ Paesi Bassi: https://etf.dws.com/nl-nl/ Svezia: https://etf.dws.com/sv-se/ e Regno Unito/Irlanda: https://etf.dws.com/en-gb/ . Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo www.etf.dws.com alla voce "About Us - How to Complain?".

LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DI RISULTATI FUTURI.

© 2026 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice

Il iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJI"), ed è stato concesso in licenza d'uso da DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® e CDX® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); questi marchi sono stati concessi in licenza d'uso da SPDJI e sublicenziati per determinati scopi da DWS. Il Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF non è sponsorizzato, appoggiato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle rispettive affiliate o da [*Issuer Name*] e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tali prodotti né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni del iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index.