Factsheet

Xtrackers by DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Materiale di marketing

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Un comparto di Xtrackers II

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

In breve

- Esposizione a obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in EUR
- Obbligazioni con scadenze il 1° ottobre 2026 o tra tale data e il 30 settembre 2027
- Tetto emittente del 3%
- Ampia diversificazione tra gli emittenti
- Il 30 settembre 2027 l'indice di riferimento entrerà nella prossima finestra di scadenza, investendo in obbligazioni societarie ad alto rendimento che scadranno tre anni dopo - tra il 1° ottobre 2029 e il 30 settembre 2030. Questo ciclo si ripeterà ogni 3 anni.
- Nell'ultimo anno precedente ciascun ciclo, l'indice di riferimento includerà anche i buoni del Tesoro in euro con scadenza tra 1 e 3 mesi

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU1109941689
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	08/01/2015
Data di lancio della Classe di Azioni	20/08/2025
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile[1]	0,30% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	EUR 9,10
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 393,53 milioni
Totale azioni in circolazione	16,46 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli[2]	0,0727%

[1] Consultare informazioni aggiuntive / glossario.
[2] Sulla base dei proventi annuali derivati dal prestito titoli divisi per gli attivi amministrati medi (AUM) nell'ultimo anno o da quando il fondo ha avviato il prestito titoli (se meno di un anno fa)

Performance storica

» **Performance storica (online)**

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XRTM IM	XRTM.MI	CHF
XETRA	XRTM GY	XRTM.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.
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 investe in obbligazioni il cui rating è inferiore all' investment grade. Queste sono generalmente associate a un più elevato rischio default e sono maggiormente esposte alle oscillazioni di mercato. Ciò potrebbe influenzare negativamente il valore del 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.
Nell'ultimo giorno della finestra iniziale delle scadenze, l'indice di riferimento entrerà nella finestra successiva delle scadenze, investendo in obbligazioni societarie ad alto rendimento che giungono a scadenza tre anni dopo la finestra iniziale delle scadenze - tra il 1° ottobre 2029 e il 30 settembre 2030 (la 'finestra successiva delle scadenze'). Nell'ultimo giorno della finestra Scadenza successiva, l'indice di riferimento tornerà alla finestra Scadenza successiva e il rinnovo si ripeterà ogni 3 anni in perpetuo nell'ultimo giorno di ogni finestra di scadenza.
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 Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index
Index provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg	IBXXYR3T
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	34

Fonte: Fornitore dell'indice

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index mira a riflettere le prestazioni del seguente mercato:

- obbligazioni societarie denominate in EUR
- Solo sub investment grade bond, rating minimo CCC
- Obbligazioni con scadenze il 1° ottobre 2026 o tra tale data e il 30 settembre 2027
- Tetto emittente del 3%

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E345	4,65%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	DE000BU0E352	4,64%
FRENCH DISCOUNT T BILL	FR0129287316	3,74%
FRENCH DISCOUNT T BILL	FR0129570588	3,45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0129570596	3,32%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0129287324	3,22%
AMPLIFON SPA	XS2116503546	3,00%
HELLA GMBH & CO KGAA	XS2047479469	3,00%
ADLER PELZER HOLDING GMBH	XS2623604233	3,00%
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	3,00%

Fonte: Deutsche Asset Management

Informazioni su Xtrackers by Deutsche Asset Management

Xtrackers, la piattaforma globale di Deutsche Asset Management, 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: Deutsche Asset Management, 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@db.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.deutsche-am.com/de-de/ Austria: https://etf.deutsche-am.com/de-at/ Belgio: https://etf.deutsche-am.com/en-be/ Francia: https://etf.deutsche-am.com/fr-fr/ Italia: https://etf.deutsche-am.com/it-it/ Lussemburgo: https://etf.deutsche-am.com/en-lu/ Spagna: https://etf.deutsche-am.com/es-es/ Paesi Bassi: https://etf.deutsche-am.com/nl-nl/ Svezia: https://etf.deutsche-am.com/sv-se/ e Regno Unito/Irlanda: https://etf.deutsche-am.com/en-gb/ . Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo www.etf.deutsche-am.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 Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling 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 Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield 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 Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index.