Factsheet

Xtrackers by DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Materiale di marketing

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Un comparto di Xtrackers II

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

In breve

- Esposizione a titoli di Stato globali, obbligazioni parastatali, obbligazioni corporate e obbligazioni cartolarizzate
- Solo obbligazioni investment grade con importo minimo in circolazione di USD 500mln
- L'Indice esclude le obbligazioni di emittenti coinvolti in determinate attività commerciali e di emittenti con un punteggio MSCI ESG Controversy ‚rosso'
- Disponibili classi azionarie con copertura su cambi

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU0942970103
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	06/03/2014
Data di lancio della Classe di Azioni	06/03/2014
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile[1]	0,10% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	USD 37,82
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 817,40 milioni
Totale azioni in circolazione	2,85 milioni
Trasparenza secondo il Regolamento (UE) 2019/2088	Articolo 8 Il prodotto finanziario incorpora caratteristiche ESG

[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	XBAG IM	XBAG.MI	EUR
London Stock Exchange	XBAG LN	XBAG.L	GBX
SIX - Swiss Exchange	XBAG SW	XBAG.S	USD
XETRA	XBAG GY	XBAG.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 mercati valutari che possono presentare una volatilità elevata. Tali mercati possono evidenziare ampie oscillazioni di prezzo nell'arco di periodi di tempo estremamente ridotti e questo potrebbe determinare una perdita a carico del vostro investimento.
Il Fondo è esposto alle economie meno sviluppate (note come mercati emergenti) che comportano rischi più elevati rispetto alle economie maggiormente sviluppate. Tensioni politiche e recessioni economiche sono più probabili e tali eventi potrebbero incidere sul valore del vostro investimento.
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.
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	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	I36000US
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	16.932

Fonte: Fornitore dell'indice
*In data 24/03/2022 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, Bloomberg Global Aggregate Bond Index nella propria valuta di base, è stato sostituito dal Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index.

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (NTR, USD) è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Titoli di Stato, obbligazioni parastatali, obbligazioni corporate e obbligazioni cartolarizzate
- Esposizione ampiamente diversificata, inclusi titoli emessi nei mercati sviluppati ed emergenti in una delle valute ammissibili
- Obbligazioni con scadenze di almeno 1 anno
- Sono incluse solo le obbligazioni di società con un rating MSCI ESG pari a BBB o superiore e un punteggio MSCI ESG Controversy pari a 1 o superiore
- Sono escluse le obbligazioni di società coinvolte nei seguenti rami aziendali/attività: alcol, tabacco, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, organismi geneticamente modificati (OGM), energia nucleare, armi da fuoco civili e alcune armi militari, come descritto in dettaglio nelle regole di esclusione dell'indice
- Riponderazione neutrale per valuta, settore e maturità

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Bloombergsono disponibili sul sito Web di Bloomberg(https://www.

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,42%
TREASURY NOTE	US91282CLW90	0,33%
TREASURY NOTE	US91282CMM00	0,26%
TREASURY NOTE	US91282CCB54	0,24%
TREASURY NOTE	US91282CKQ32	0,24%
TREASURY NOTE	US91282CNC19	0,23%
TREASURY NOTE	US91282CPJ44	0,20%
TREASURY NOTE	US91282CQD64	0,20%
TREASURY NOTE	US91282CJJ18	0,19%
TREASURY NOTE	US91282CLF67	0,19%

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

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore degli indici (indicati collettivamente come "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso da Xtrackers II. Bloomberg non è affiliata ad Xtrackers II; Bloomberg non approva, raccomanda, controlla né consiglia ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.