Factsheet

Xtrackers by DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Materiale di marketing

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

Un comparto di Xtrackers II

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

In breve

– Investimenti diretti in debito sovrano emesso dai governi di alcuni paesi dei mercati emergenti emessi in valuta domestica
– Obbligazioni investment grade e high yield

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU2158769930
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	12/04/2023
Data di lancio della Classe di Azioni	12/04/2023
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile[1]	0,25% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	USD 30,76
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 20,93 milioni
Totale azioni in circolazione	680.553

[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	XEML IM	XEML.MI	EUR
London Stock Exchange	XEML LN	XEML.L	USD
London Stock Exchange	XEMP LN	XEMP.L	GBP
XETRA	XEML GY	XEML.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.
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.
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	J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
Index provider	J.P. Morgan Securities LLC
Bloomberg	GBIECPUD
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	446

Fonte: Fornitore dell'indice

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index mira a rappresentare i rendimenti del debito sovrano investment grade e ad alto rendimento emessi dai governi di alcuni paesi dei mercati emergenti emessi in valuta domestica

– I componenti dell'indice sono ponderati in base al valore di mercato utilizzando la metodologia di ponderazione diversificata dell'amministratore dell'indice
– La metodologia di ponderazione diversificata utilizza un importo nominale rettificato per calcolare il peso di un paese, in base alla dimensione relativa del rispettivo paese nell'indice e alla dimensione media di tutti i paesi
– Strumenti a cedola fissa denominati in valuta locale
– Solo le obbligazioni con scadenza superiore a 6 mesi sono incluse negli indici GBI-EM. Le obbligazioni con scadenza inferiore a 6 mesi vengono rimosse dagli indici alla data di ribilanciamento.
– La ponderazione massima dei paesi è limitata al 10% e viene applicata una

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C	IE000QVYFUT7	10,14%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCNTF204	1,24%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000096173	1,04%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN806	1,02%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MX0MGO0001I5	0,87%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MX0MGO0000P2	0,86%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000125972	0,85%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MX0MGO0000R8	0,82%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000107012	0,82%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	MX0MGO0001F1	0,79%

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

Tutte le informazioni fornite nel presente documento in merito a J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index, compresi, a titolo esemplificativo, i livelli degli Indici, sono fornite a scopo puramente informativo e nulla di esse costituisce, o fa parte, di un'offerta o di una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario, o di una conferma ufficiale di qualsiasi transazione, o di una valutazione o di un prezzo per qualsiasi prodotto che faccia riferimento a J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index. Né nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come una raccomandazione ad adottare una strategia di investimento o come una consulenza legale, fiscale o contabile. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, che potranno variare. J.P. Morgan e/o le sue affiliate e i suoi dipendenti possono detenere posizioni (lunghe o corte), effettuare transazioni o agire come market maker negli strumenti finanziari di qualsiasi emittente qui contenuto o agire come sottoscrittore, agente di collocamento, consulente o finanziatore di tale emittente.

J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS") (l'"Amministratore dell'Indice") non sponsorizza, appoggia o promuove in altro modo alcun titolo o prodotto finanziario o transazione (ciascuno il "Prodotto") che faccia riferimento a J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index.