Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged

Un comparto di Xtrackers II

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

In breve

– Investimento diretto in obbligazioni globali indicizzate all'inflazione
– Solo obbligazioni investment grade
– Disponibile classe azionaria con copertura in EUR, USD, CHF e GBP

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU0962078753
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	08/06/2007
Data di lancio della Classe di Azioni	28/10/2013
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile[1]	0,20% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
Copertura valutaria	Coperto sul rischio cambio (EUR)
NAV per azione	EUR 188,32
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 998,50 milioni
Totale azioni in circolazione	1,10 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli[2]	0,0832%

[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	XGII IM	XGII.MI	EUR
XETRA	XGII GY	XGII.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 utilizzerà contratti finanziari (noti come derivati) per cercare di ridurre l'effetto delle oscillazioni valutarie tra la valuta nella quale sono denominati i suoi asset e la valuta delle azioni. Ciò potrebbe non essere efficace e potrebbe impedire al Fondo di beneficiare dell'aumento di valore (o esporre un Fondo alla diminuzione di valore) di una specifica valuta.
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 World Government Inflation-Linked Bond Index
Index provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	BCIW1R
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	154

Fonte: Fornitore dell'indice
**In data 17/05/2018 l'ETF ha cambiato l'indice di riferimento per seguire Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index nella sua valuta base EUR. Precedentemente al cambiamento l'ETF seguiva la versione hedged dello stesso indice sottostante nella valuta della classe di azioni. La classe di azioni continua ad essere coperta sul rischio valutario. In seguito a tale evento la performance del NAV é riportata nella valuta della classe d'azioni e la performance dell'indice nella sua valuta base.

*In data 17/05/2018 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged, è stato sostituito dal Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:
– Obbligazioni indicizzate all'inflazione, emesse da governi di paesi sviluppati
– Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
– Solo obbligazioni investment grade
– Volume minimo di emissione di 2 miliardi di USD (4 miliardi di USD per i mercati che entrano a far parte dell'indice)

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

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CNS60	1,79%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CML27	1,73%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CPU98	1,72%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CQP94	1,65%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CLE92	1,62%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CDX65	1,61%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CPH87	1,58%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CJY84	1,57%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CNB36	1,56%
TREASURY (CPI) NOTE	US9128283R96	1,52%

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 World Government Inflation-Linked Bond 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 Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF.