# Factsheet

Materiale di marketing

# Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Un comparto di Xtrackers II

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

## In breve

– Investimento diretto in titoli di Stato del mercato sviluppato globale
– Solo obbligazioni investment grade
– Disponibile classe azionaria con copertura in EUR, CHF, USD e GBP

## Informazioni relative al Fondo

| | |
|---|---|
| Codice ISIN | LU0378818131 |
| Valuta della Classe di Azioni | EUR |
| Valuta del Fondo | EUR |
| Data di lancio del Fondo | 20/10/2008 |
| Data di lancio della Classe di Azioni | 20/10/2008 |
| 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 | Capitalizzazione |
| Copertura valutaria | Coperto sul rischio cambio (EUR) |
| NAV per azione | EUR 205,54 |
| Attivi amministrati del Fondo (AUM) | EUR 2,16 miliardi |
| Totale azioni in circolazione | 3,49 milioni |
| Rendimento annuo da prestito titoli[2] | 0,0536% |

[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 | XGSH IM | XGSH.MI | EUR |
| XETRA | DBZB GY | XGSH.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 | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms |
| Index provider | FTSE International Limited |
| Bloomberg | CFIIWDEU |
| Valuta base dell'indice | EUR |
| Numero di titoli nell'indice | 1.300 |

Fonte: Fornitore dell'indice
*In data 17/05/2018 l'ETF ha cambiato l'indice di riferimento per seguire FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms 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 FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms, è stato sostituito dal Global Government Bond UCITS ETF.

## Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms terms Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:
– Titoli di debito a tasso fisso emessi da governi di paesi sviluppati
– Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
– Solo obbligazioni investment grade
– Esposizione valutaria con copertura in EUR

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici FTSE Russel sono disponibili sul sito Web dell'indice FTSE Russel (https://www.yieldbook.com/).

## I 10 principali componenti dell'ETF

| Emittente | ISIN | Ponderazione |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | US91282CLW90 | 0,40% |
| TREASURY NOTE | US91282CJJ18 | 0,39% |
| TREASURY NOTE | US91282CMM00 | 0,38% |
| TREASURY NOTE | US91282CNT44 | 0,38% |
| TREASURY NOTE | US91282CQQ77 | 0,38% |
| TREASURY NOTE | US91282CKQ32 | 0,38% |
| TREASURY NOTE | US91282CPZ85 | 0,37% |
| TREASURY NOTE | US91282CLF67 | 0,37% |
| TREASURY NOTE | US91282CNC19 | 0,36% |
| TREASURY NOTE | US91282CPJ44 | 0,36% |

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 Global Government Bond UCITS ETF (il "Fondo") è stato sviluppato esclusivamente da DWS. Il "Fondo" non è in alcun modo collegato o sponsorizzato, appoggiato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dalle società del suo gruppo (collettivamente, il "Gruppo LSE"). FTSE Russell è un nome commerciale di alcune società del Gruppo LSE. Tutti i diritti sul FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (l'"Indice") spettano alla società del Gruppo LSE che ne è proprietaria: ad esempio, "FTSE®", "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®" e "The Yield Book®" sono marchi commerciali della società del Gruppo LSE in questione e sono utilizzati da qualsiasi altra società del Gruppo LSE su licenza. L'Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o di una sua affiliata, agente o partner. Il Gruppo LSE non si assume alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi persona derivante da (a) l'uso, l'affidamento o qualsiasi errore nell'Indice o (b) l'investimento o la gestione del Fondo. Il Gruppo LSE non avanza alcuna pretesa, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che si otterranno dal Fondo o all'idoneità dell'Indice per lo scopo per il quale viene utilizzato da DWS.