Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Un comparto di Xtrackers II

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

In breve

– Esposizione a titoli di Stato dei mercati emergenti
– Obbligazioni investment grade e high yield

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU1920015440
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	06/05/2008
Data di lancio della Classe di Azioni	11/03/2020
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
NAV per azione	USD 43,79
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 380,46 milioni
Totale azioni in circolazione	2,07 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli[2]	0,0123%

[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	XUEB IM	XUEB.MI	EUR
London Stock Exchange	XUEB LN	XUEB.L	USD
XETRA	XUEB GY	XUEB.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 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 Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Index provider	J.P. Morgan Securities LLC
Bloomberg	JPEIBNTR
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	954

Fonte: Fornitore dell'indice
*In data 03/06/2025 l'ETF ha cambiato la propria denominazione in J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF a seguito della variazione dell'indice di riferimento. Il vecchio indice sottostante, FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index, è stato sostituito dal J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country.

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country mira a riflettere la performance dei seguenti mercati:

– Strumenti di debito a tasso fisso e variabile dei mercati emergenti in dollari USA emessi da entità sovrane e quasi sovrane.
– Paesi che soddisfano uno dei seguenti criteri per tre anni consecutivi: (a) il loro RNL pro capite è inferiore a una determinata soglia di reddito dell'indice; oppure (b) il loro costo della vita nazionale, misurato dal rapporto di parità del potere d'acquisto dell'indice, è inferiore a una determinata soglia.
– Un limite massimo di ponderazione per paese del 10% viene applicato alla data di ogni ribilanciamento.
– Paesi con un importo totale minimo in circolazione di 1 miliardo di USD.

Ulteriori informazioni sull'indice e sulla metodologia generale alla base di questo indice JPMorgan sono disponibili sul sito web dell'indice (https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/index-research/composition-docs).

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HT09	0,92%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,70%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2214238441	0,63%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HS26	0,57%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HU71	0,53%
GHANA (REPUBLIC OF)	XS2893151287	0,52%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	US760942BA98	0,45%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	US040114HV54	0,43%
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS	XS3261834314	0,42%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL	USL2660VAA37	0,42%

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 Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country, 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 Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. 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 Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country.