

# State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

Foglio informativo  
Obbligazionari

giugno 2026

## Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.

## Descrizione dell'indice

L'indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) rappresenta la performance ottenibile tramite la copertura in USD dell'esposizione valutaria del suo indice principale, l'indice FTSE Qualified Global Convertible. L'indice è coperto al 100% in USD tramite la vendita di contratti forward su tutte le valute che compongono l'indice principale ad ogni ribilanciamento mensile, sulla base dell'esposizione a ciascuna valuta a seguito del ribilanciamento. L'indice FTSE Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.

## Regime Fiscale

Di norma, State Street Investment Management punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera.

## Paesi di registrazione

Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria

## Quotazioni

Borsa	Codice Borsa	Valuta di Negoziazione	Codice iNAV	Codice Bloomberg	Codice Reuters	Codice SEDOL
CBOE Amsterdam*	GCVUx	USD	INGCVU	GCVUx I2	GCVUx.DXE	BT8SXN2
London Stock Exchange	GCVU	USD	INGCVU	GCVU LN	GCVU.L	BT8T272

\*Indicare la borsa principale

## Informazioni sul Fondo

ISIN	IE000W566ZX2
Benchmark	FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Codice Indice	UCBITRUH
Tipo Indice	Rendimento Totale
Numero Di Componenti	339

## Dati Principali

Data di lancio	09-Jun-2026
Valuta della classe di azioni	USD
Fondo — Valuta di Base	USD
TER	0,55%
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
Idoneo PEA	No

**La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.**

Tutti i dati al 30 aprile 2026, la più recente disponibile prima della pubblicazione della presente scheda informativa.

#### Caratteristiche

Numero di Titoli	336
Delta	0,55
Maturity Media in Anni	3,02
*Distribution Yield	0,56%

\* Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

Fonte: State Street Investment Management Le caratteristiche, le posizioni, le scomposizioni geografiche e settoriali indicati sono aggiornati alla data indicata nella parte superiore di questo factsheet e sono soggetti a modifiche. Qualsiasi riferimento a una società o ad un titolo specifico non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere, detenere o investire direttamente in tale società o titolo.

Le 10 Principali Posizioni	Peso (%)
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028	4,75
EHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030	2,28
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031	2,24
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029	1,71
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028	1,22
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	1,17
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 06/01/2028	1,03
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032	0,98
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030	0,85
MICROSTRATEGY INC 0 12/01/2029	0,80

Scomposizione per Rating*	Peso (%)
AAA	0,88
AA+	1,02
AA	3,74
AA-	8,76
A+	7,39
A	8,12
A-	12,06
BBB+	11,50
BBB	7,50
BBB-	9,82
BB+	5,33
BB	6,48
BB-	4,31
B+	2,41
B	4,64
B-	1,43
CCC	1,16
C	3,20
NR	0,24

\*Fonte: State Street Investment Management, FinAPU., al 30 apr 2026.

FinAPU fornisce una piattaforma indipendente di valutazione del rischio degli emittenti basata su informazioni finanziarie disponibili in tempo reale che consente di valutare gli emittenti e gli strumenti utilizzando i dati di Refinitiv e Fitch Solutions, utilizzando modelli di rischio proprietari e verificati. I rating indicativi sono alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati dopo tale data. Per ulteriori informazioni, visitare [finapu.com](http://finapu.com)

Ripartizione Per Settore	Peso (%)
IT	21,80
Industria	11,61
Liquidità	8,43
Electronics	8,24
Telecom	5,40
Utilities	5,28
Pharmaceutical	4,46
Steel/Metals	4,35
Retail/Wholesale	3,97
Banking/Finance	3,67
Leisure	3,34

Scomposizione per Scadenza	Peso (%)
0 - 1 Anno	14,30
1 - 3 Anni	34,79
3 - 5 Anni	39,17
5 - 7 Anni	10,80
7 - 10 Anni	0,94

Allocazione per valuta	Peso (%)
USD	73,98
EUR	14,63
JPY	6,35
HKD	3,82
CNY	0,45
AUD	0,35
GBP	0,28
CHF	0,13

Ripartizione Per Paese	Peso (%)
Stati Uniti	53,61
Cina	11,11
CASH	8,43
Giappone	6,51
Francia	4,60
Germania	4,35
Taiwan	2,53
Italia	2,39
Spagna	1,78
Corea del Sud	1,65
Sudafrica	0,62
Australia	0,61
Regno Unito	0,54
Svizzera	0,33
Malesia	0,26
Paesi Bassi	0,21
Svezia	0,19
Turchia	0,19
VIETNAM	0,09

**Rischio di capitale: L'investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale. I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.**

---

## Contattaci

Visita il nostro sito all'indirizzo [ssga.com/etfs](https://www.ssga.com/etfs) o contatta un rappresentante locale del team SPDR. In alternativa, contatta il nostro team di supporto SPDR ETFs all'indirizzo [spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com).

### **Francia & Lussemburgo**

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

### **Italia**

[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
+39 0232066 140

### **Nordics**

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### **Svizzera**

[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
+ 41 (0)44 245 70 00

### **Germania**

[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
+49 69 66774 5016

### **Paesi Bassi**

[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### **Spagna**

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+39 0232066 140

### **Regno Unito**

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+44 (0) 203 395 6888

## ssga.com/etfs

**State Street Global Advisors (SSGA) è ora State Street Investment Management. Visita [statestreet.com/investment-management](http://statestreet.com/investment-management) per ulteriori informazioni.**

### Glossario

**Convessità effettiva** Una misura della curvatura nella relazione tra prezzi obbligazionari e rendimenti obbligazionari che dimostra come la duration di un'obbligazione cambi al variare del tasso d'interesse.

**Duration effettiva** Un calcolo della duration per le obbligazioni che hanno opzioni integrate. Questa misura della duration tiene conto della futura fluttuazione dei flussi di cassa attesi al variare dei tassi d'interesse. La duration effettiva può essere stimata utilizzando la duration modificata se un'obbligazione con opzioni integrate si comporta come un'obbligazione senza opzioni.

**Rendimento alla scadenza** Il rendimento totale anticipato su di un'obbligazione se l'obbligazione è mantenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza è considerato un rendimento obbligazionario a lungo termine, ma è espresso come tasso annuo. In altre parole, è il tasso interno di rendimento (IRR) dell'investimento in un'obbligazione se l'investitore mantiene l'obbligazione fino alla scadenza e se tutti i pagamenti programmati vengono rispettati.

**Rendimento da distribuzione** I dividendi annui per azione (DPS) del fondo divisi per il prezzo azionario del fondo.

**Delta** Una misura della sensibilità azionaria che indica la relazione tra una variazione percentuale del prezzo azionario e la corrispondente variazione percentuale attesa nel prezzo convertibile; prende anche il nome di elasticità del prezzo.

**TER** Il Total Expense Ratio è una commissione addebitata al fondo, come percentuale del Valore patrimoniale netto, a copertura dei costi associati al funzionamento e alla gestione del portafoglio di attivi.

**Per uso esclusivo di clienti professionali / investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione al pubblico.**

Gli ETF (Exchange Traded Fund) vengono negoziati come i titoli azionari, comportano un rischio d'investimento e il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti può sia aumentare sia diminuire, pertanto il rendimento degli investimenti sarà variabile. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono causare effetti negativi sul valore, sulla quotazione o sul reddito di un investimento. Inoltre non viene fornita alcuna garanzia che l'ETF raggiunga l'obiettivo d'investimento.

### Comunicazione commerciale

Gli ETF SPDR potrebbero non essere disponibili o adeguati all'investitore. Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza agli investimenti così come questa espressione è definita nella Direttiva MiFID (2014/65/UE) e l'investitore non dovrà farvi affidamento. Non devono intendersi come sollecitazione all'acquisto o offerta alla vendita di qualsiasi investimento. Non prendono in considerazione particolari orizzonti o obiettivi d'investimento, status fiscali, strategie o propensioni al rischio di qualsiasi investitore attuale o potenziale. Qualora si renda necessaria una consulenza agli

investimenti, suggeriamo di consultare il proprio consulente fiscale e finanziario o altro professionista di fiducia.

Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito all'acquisto di azioni di SPDR ETFs Europe I plc e SPDR ETFs Europe II plc.

**Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all'ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) e al Prospetto informativo del Fondo. L'ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID/KIID è disponibile sul sito [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im). Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-sprd-investors-rights-summary.pdf> Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all'Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.**

Tutti i documenti relativi al fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede del Rappresentante/Agente locale, visitando il sito [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im) o contattando State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalle Banca centrale irlandese come fondi aperti d'investimento UCITS.

I fondi non sono disponibili per gli investitori statunitensi. SSGA SPDR ETFs Europe I plc e SPDR ETFs Europe II plc (la "Società") emettono ETF di SPDR, e sono strutturate come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e con separazione delle passività fra i comparti. La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese.

### Informazioni aggiuntive importanti:

**Regno Unito: nel Regno Unito**, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGAL"). Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority; N. di Registrazione: 2509928. PARTITA IVA N. 5776591 81. Sede legale: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londra, E14 5HJ. Telefono: 020 3395 6000 - Fax: 020 3395 6350 - Sito web: [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im).

**Per l'UE**, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited ("SSGAE"), regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Indirizzo della sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numero di iscrizione 49934. T: +353 (0) 776 3000. Fax: +353 (0) 776 3300. Web: [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im).

### Rappresentante locale/Agenti di pagamento di SPDR ETFs:

**Francia:** State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Svizzera:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich e il distributore principale in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich; **Germania:** State Street Global Advisors Europe Limited, Briener Strasse 59, D-80333

Munich; **Spagna:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spain); **Danimarca:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhagen C; **Austria:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Austria; **Svezia:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm, Svezia.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

STATE STREET "SPDR" FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL "PRODOTTO") NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE ("FTSE"). FTSE NON RILASCIATA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA. AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL'OPPORTUNITÀ D'INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL'INDICE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'"INDICE") DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI FTSE CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL "CONCESSIONARIO") È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA FTSE O DAI RELATIVI CONCESSIONARI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. FTSE NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. FTSE NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPSTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. FTSE NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL'AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I. FTSE NON GARANTISCE LA QUALITÀ, L'ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE NÉ DI ALCUN DATO IVI INCLUSO. FTSE ESCLUDE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INERENTI AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL CONCESSIONARIO, DAI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O DA QUALUNQUE ALTRA PERSONA O ORGANISMO A SEGUITO DELL'UTILIZZO DELL'INDICE E DI QUALUNQUE DATO CONNESSO RELATIVAMENTE AI DIRITTI CONCESSI IN LICENZA CON IL PRESENTE DOCUMENTO O PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. FTSE NON RILASCIATA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E CON IL PRESENTE DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO O UTILIZZO SPECIFICO INERENTE ALL'INDICE E AD OGNI DATO RELATIVO. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA PREVISTO, IN NESSUN CASO FTSE SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI,

CONSEQUENTI O DI MANCATO PROFITTO, ANCHE OVE FOSSE AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

L'indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("S&P DJI") ed è stato concesso in licenza d'uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ed è stato concesso in licenza d'uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d'uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tali prodotti, né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di tali indici.

I marchi registrati e i marchi di servizio qui riferiti appartengono ai rispettivi proprietari. I fornitori di dati di terze parti non rilasciano garanzie o dichiarazioni di alcun tipo in merito all'accuratezza, alla completezza o alla puntualità dei dati e non hanno responsabilità per danni di alcun tipo relativi all'utilizzo di tali dati.

Il Morningstar Rating per i fondi, o "star rating", è calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni d'investimento, subaccount di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e gestioni separate) con almeno tre anni di storico. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni d'investimento aperti sono considerati un'unica categoria a fini comparativi. È calcolato sulla base di una misura del Rendimento Rettificato per il Rischio Morningstar, che tiene conto della variabilità del rendimento mensile in eccesso di un prodotto gestito, attribuendo maggiore peso alle variazioni negative e premiando la performance costante. Il Morningstar Rating non include alcun aggiustamento per le commissioni di vendita (sales loads). Il 10% superiore dei prodotti in ciascuna categoria riceve 5 stelle; il successivo 22.5% riceve 4 stelle; il successivo 35% riceve 3 stelle; il successivo 22.5% riceve 2 stelle; e il 10% inferiore riceve 1 stella. L'Overall Morningstar Rating per un prodotto gestito è ricavato da una media ponderata delle metriche di rating Morningstar relative ai periodi a tre, cinque e dieci anni (se applicabili). I pesi sono: 100% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 36 e 59 mesi; 60% del rating a cinque anni e 40% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 60 e 119 mesi; e 50% del rating a dieci anni, 30% del rating a cinque anni e 20% del rating a tre anni per un totale di rendimenti pari o superiori a 120 mesi. "Sebbene la formula complessiva del rating a 10 anni sembri attribuire il maggior peso al periodo decennale, in realtà il periodo triennale più recente ha l'impatto maggiore, perché è incluso in tutti e tre i periodi di valutazione.

È vietato riprodurre, copiare o trasmettere la totalità o parte del presente documento, né il suo contenuto può essere divulgato a terzi senza l'esplicita approvazione scritta di SSGA.

© 2026 State Street Corporation.

Tutti i diritti riservati.

Tracking Number: 8963759.11.EMEA.INST

Data di scadenza: 30/06/2028