

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

ISIN IE00BKWQ0F09

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società europee ad alta e media capitalizzazione nel settore dell'energia. Mira a raggiungere tale obiettivo riproducendo il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped^s (l' "Indice"), cercando al contempo di contenere il più possibile il tracking error tra la propria performance e quella dell'Indice.

In precedenza (fino al 31 maggio 2016) questo Fondo riproduceva l'andamento dell'Indice MSCI Europe Energy.

Descrizione dell'indice

L'Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped è un indice a rendimento totale netto, ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante libero che offre agli investitori un parametro di riferimento per le società europee di dimensioni medio-grandi, classificate nel settore dell'energia in base allo Standard globale di classificazione settoriale (GICS). Il peso dell'emittente più grande incluso nell'Indice è limitato al 35%, mentre i pesi di tutte le altre entità sono limitati a un massimo del 20%.

Codice Indice NE731543

Tipo Indice Rendimento Totale Netto

Numero Di Componenti 13

Dati Principali

Data di lancio

05-Dec-2014 (avvio del fondo incorporato⁺: 31/08/2001)

Valuta della classe di azioni

EUR

Fondo - Valuta di Base

EUR

TER

0.18%

Politica dei Dividendi

Accumulazione

Metodologia di Replica

Replicato

Armonizzazione UCITS

Sì

Domicilio

Irlanda

Società di gestione

State Street Global Advisors Europe Limited

Società Emittente

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Asset della Classe di Azioni (milioni)

€235.53

Asset Totali del Fondo (milioni)

€235.53

Idoneo ISA

Sì

Idoneo SIPP

Sì

Idoneo PEA

No

Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA 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
Euronext Paris*	STN	EUR	INSTN	STN FP	STN.PA	BM67J45
SIX Swiss Exchange	STNX	CHF	INSTNC	STNX SE	STNX.S	BM67J67
Deutsche Börse	SPYN	EUR	INSTN	SPYN GY	SPYN.DE	BKX4053
London Stock Exchange	ENGY	EUR	INSTN	ENGY LN	ENGY.L	BSBNC29
Borsa Italiana	STNX	EUR	INSTN	STNX IM	STNX.MI	BM67J56
Bolsa Mexicana de Valores	ENGYN	MXN		ENGYN MM	ENGYN.MX	BJCW9G5

*Indicare la borsa principale

Performance Annualizzata (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Anno	88.37	88.76	0.38	88.29	-0.08
3 Anni	-2.74	-2.33	0.41	-2.61	0.13
5 Anni	4.35	4.80	0.45	4.50	0.15
10 Anni	3.13	3.63	0.49	3.32	0.19
Dal Lancio	2.85	3.10	0.25	2.71	-0.15

Deviazione standard

	% Fondo
3 Anni	28.91

Tracking Error Annualizzato

	% Fondo
3 Anni	0.32

Performance Cumulativa (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Mese	3.56	3.58	0.02	3.56	0.00
3 Mesi	19.95	20.12	0.17	20.06	0.11
1 Anno	88.37	88.76	0.38	88.29	-0.08
2 Anni	-3.00	-2.28	0.72	-2.81	0.19
3 Anni	-8.01	-6.84	1.17	-7.62	0.38
5 Anni	23.73	26.44	2.70	24.62	0.89
10 Anni	36.16	42.81	6.66	38.67	2.51
Dal Lancio	76.31	85.21	8.90	71.36	-4.95

Performance (Anno Solare) (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
2021	38.14	38.71	0.57	38.44	0.29
2020	-31.49	-31.26	0.22	-31.47	0.01
2019	9.17	9.66	0.48	9.33	0.15
2018	-0.27	0.15	0.42	-0.15	0.12
2017	4.66	5.30	0.64	4.98	0.32
2016	32.00	32.53	0.53	32.13	0.13

Caratteristiche del Fondo

Numero di Titoli	13	Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€68530.76
Rapporto prezzo/utigli - FY1	9.41	Dividend Yield dell'Indice	4.19%
Price/Book medio	1.22		

Le 10 Principali Posizioni

	Peso %
TOTALENERGIES SE	19.16
BP PLC	18.99
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	17.67
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	16.01
ENI SPA	7.69
EQUINOR ASA	5.24
NESTE OYJ	5.01
REPSOL SA	3.94
OMV AG	1.89
LUNDIN ENERGY AB	1.68

Ripartizione Per Settore

	Peso %
Petrolio, gas e combustibili di consumo	98.92
Attrezzature e servizi energetici	1.08

Ripartizione Per Paese

	Peso %		Peso %		Peso %
Regno Unito	52.24	Finlandia	4.97	Portogallo	1.06
Francia	19.01	Spagna	3.91	Paesi Bassi	0.56
Italia	8.70	Austria	1.88	Altri	0.81
Norvegia	5.20	Svezia	1.66		

Per maggiori informazioni

Visita il nostro sito all'indirizzo www.ssga.com o contatta un rappresentante locale del team SPDR

Francia & Lussemburgo	Germania	Italia	Paesi Bassi	Nordics	Spagna	Svizzera	Regno Unito
spdretf_france@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdretf_italia@ssga.com	spdr_nl@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrsswitzerland@ssga.com	spdrseurope@ssga.com
+33 1 44 45 40 00	+49 69 66774 5016	+39 0232066 140	+31 (0)20-7181071	+31 (0)20-7181071	+39 0232066 140	+ 41 (0)44 245 70 00	+44 (0) 203 395 6888

In alternativa, contatta il nostro team di supporto SPDR ETFs all'indirizzo spdrseurope@ssga.com

Fonte: SSGA 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.

Rischio di capitale: L'investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Qualora il Fondo sia chiuso nel rispetto del calendario del Valore Patrimoniale Netto (VPN) ufficiale ma, ciononostante, sia possibile determinare una parte significativa dei prezzi dei titoli sottostanti, si calcola un VPN tecnico. Pertanto, i risultati ottenuti nel passato qui riportati sono stati calcolati utilizzando un VPN tecnico, ove necessario, oltre al VPN ufficiale del Fondo in ciascun altro giorno lavorativo per il periodo in esame.

Prima del 1 dicembre 2020, il Benchmark di questo fondo era il MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index.

Il tracking error annualizzato è basato sulla performance del Fondo rispetto all'Indice MSCI Europe Energy fino al 31 maggio 2016 e all'Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped successivamente a tale data.

⁵La performance dell'Indice ha dati storici di rendimenti combinati composti dall'Indice MSCI Europe Energy fino al 31 maggio 2016 e all'Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped successivamente a tale data.

⁶L'8 dicembre 2014 SPDR® MSCI Europe EnergySM ETF è stato incorporato da SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF, che aveva una politica d'investimento e un profilo di rischio equivalenti e comparabili. La performance riportata precedente all'8 dicembre 2014 si riferisce al SPDR® MSCI Europe EnergySM ETF.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell'anno solare del lancio saranno parziali.

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.

Il presente documento deve essere letto contestualmente al relativo prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). Tutte le transazioni devono basarsi sul prospetto disponibile e sul KIID più recenti che contengono maggiori informazioni concernenti gli oneri e le spese, l'eventuale autorizzazione alla vendita dei fondi e i rischi associati all'investimento.

Tutti i documenti relativi al fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede del Rappresentante/Agente locale, visitando il sito www.ssga.com 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:

Per il Regno Unito, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (autorità di vigilanza britannica) ed è iscritta nel registro delle imprese con il numero 2509928. Partita IVA 5776591 81. Sede legale: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefono: 020 3395 6000 - Fax: 020 3395 6350 - Sito web: www.ssga.com.

Per l'UE, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe ("SSGA"), 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)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: www.ssga.com.

Per il Messico, le presenti informazioni non costituiscono e non sono da intendersi come la commercializzazione o l'offerta di titoli e, di conseguenza, non dovrebbero essere interpretate come tali. I Fondi indicati nella presente non sono stati e non saranno registrati ai sensi della legge messicana sul mercato dei valori mobiliari (Ley del Mercado de Valores) e non potranno essere oggetto di offerta pubblica o essere venduti negli Stati Messicani Uniti. La documentazione divulgativa relativa a uno qualsiasi dei suddetti Fondi non può essere distribuita pubblicamente in Messico e le azioni dei Fondi non possono essere scambiate in questo paese.

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 MH1, SE-106 40 Stockholm, Svezia.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Standard & Poor's®, S&P® e SPDR® 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); questi marchi sono concessi in licenza d'uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ) e in sublicenza per taluni fini a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da SPDJ, Dow Jones, S&P, loro affiliate, e concessionari di licenza terzi e nessuna di queste parti rilascia alcuna dichiarazione riguardo all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i né si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia errore, omissione o interruzione di un indice.

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.

© 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate e distribuite; e (3) non offrono garanzia di accuratezza, completezza o puntualità. Né Morningstar, né i suoi fornitori di contenuti sono tenuti a rispondere di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni. State Street non verifica i dati di Morningstar.

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.

Glossario:**Rapporto prezzo/utigli AF1**

Il prezzo medio di ciascun titolo sottostante diviso per la stima media dell'utile per azione (EPS) del titolo nel successivo esercizio finanziario non dichiarato, alla data di rendicontazione.

Media del prezzo/valore contabile

La media del prezzo di ciascun titolo sottostante divisa per il valore contabile per azione del titolo, alla data di rendicontazione.

Rapporto dividendo/prezzo dell'indice

La media dei dividendi annui per azione (DPS) di ciascun titolo sottostante nell'indice alla data di rendicontazione divisa per il prezzo del titolo alla data di rendicontazione.

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.