

## SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

ISIN IE00BKWQ0C77

### Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di società europee a grande e media capitalizzazione del settore dei consumi discrezionali.

### Descrizione dell'indice

L'Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Beni Voluttuari (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.

**Codice Indice** NE731545

**Tipo Indice** Rendimento Totale Netto

**Numero Di Componenti** 51

### Dati Principali

#### Data di lancio

05-Dec-2014 (avvio del fondo incorporato\*: 30/09/2001)

#### Valuta della classe di azioni

EUR

#### Fondo - Valuta di Base

EUR

#### TER

0.18%

#### Politica dei Dividendi

Accumulazione

#### Metodologia di Replica

Replicato

#### Armonizzazione UCITS

SI

#### 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)

€299.06

#### Asset Totali del Fondo (milioni)

€299.06

#### Idoneo ISA

SI

#### Idoneo SIPP

SI

#### 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*	STR	EUR	INSTR	STR FP	STR.PA	7224706
SIX Swiss Exchange	STRX	CHF	INSTRC	STRX SE	STRX.S	BM67J01
London Stock Exchange	CDIS	EUR	INSTR	CDIS LN	CDIS.L	BSBNC07
Deutsche Börse	SPYR	EUR	INSTR	SPYR GY	SPYR.DE	BKX4020
Borsa Italiana	STRX	EUR	INSTR	STRX IM	STRX.MI	BM67HZ2
Bolsa Mexicana de Valores	CDISN	MXN		CDISN MM	CDISN.MX	BJCW8P7

\*Indicare la borsa principale

### Performance Annualizzata (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Anno	48.90	48.98	0.08	48.61	-0.29
3 Anni	16.49	16.49	0.01	16.16	-0.32
5 Anni	11.67	11.88	0.21	11.55	-0.12
10 Anni	12.50	12.76	0.26	12.43	-0.07
Dal Lancio	8.06	8.26	0.21	7.85	-0.21

### Deviazione standard

	% Fondo
3 Anni	21.38

### Tracking Error Annualizzato

	% Fondo
3 Anni	0.27

### Performance Cumulativa (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Mese	6.55	6.57	0.02	6.55	0.00
3 Mesi	1.26	1.28	0.02	1.23	-0.04
1 Anno	48.90	48.98	0.08	48.61	-0.29
2 Anni	35.58	35.06	-0.52	34.32	-1.25
3 Anni	58.08	58.10	0.02	56.77	-1.31
5 Anni	73.63	75.25	1.62	72.73	-0.90
10 Anni	224.85	232.34	7.49	222.70	-2.15
Dal Lancio	374.25	392.73	18.48	356.25	-18.00

### Performance (Anno Solare) (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
2021	21.54	21.65	0.11	21.41	-0.13
2020	6.48	5.96	-0.52	5.64	-0.84
2019	33.01	33.49	0.48	33.09	0.08
2018	-14.37	-13.95	0.42	-14.21	0.16
2017	9.65	10.15	0.50	9.82	0.17
2016	-0.46	-0.11	0.35	-0.41	0.05

**Caratteristiche del Fondo**

Numero di Titoli	49	Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€61373.99
Rapporto prezzo/utigli - FY1	17.09	Dividend Yield dell'Indice	1.15%
Price/Book medio	2.56		

**Le 10 Principali Posizioni**

	Peso %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	16.53
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	6.45
PROSUS NV	6.25
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	4.91
ADIDAS AG	4.74
ESSILORLUXOTTICA	4.49
KERING	4.28
HERMES INTERNATIONAL	3.82
VOLKSWAGEN AG-PREF	3.16
STELLANTIS NV	3.08

**Ripartizione Per Settore**

	Peso %
Tessile, abbigliamento e beni di lusso	43.58
Automobili	20.42
Hotel, ristoranti e tempo libero	11.77
Vendita al dettaglio tramite Internet e direct marketing	10.36
Vendita al dettaglio di articoli particolari	5.36
Componenti auto	3.98
Beni di prima necessità	3.42
Vendita al dettaglio multilinea	1.10

**Ripartizione Per Paese**

	Peso %		Peso %		Peso %
Francia	34.40	Italia	6.46	Irlanda	2.39
Germania	24.35	Svizzera	5.72	Danimarca	1.06
Regno Unito	11.72	Svezia	3.51	Altri	0.17
Paesi Bassi	7.22	Spagna	2.99		

**Per maggiori informazioni**

Visita il nostro sito all'indirizzo [www.ssga.com](http://www.ssga.com) o contatta un rappresentante locale del team SPDR

Francia & Lussemburgo	Germania	Italia	Paesi Bassi	Nordics	Spagna	Svizzera	Regno Unito
<a href="mailto:spdretf_france@ssga.com">spdretf_france@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdrsgermany@ssga.com">spdrsgermany@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdretf_italia@ssga.com">spdretf_italia@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdr_nl@ssga.com">spdr_nl@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdrseurope@ssga.com">spdrseurope@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdrseurope@ssga.com">spdrseurope@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdrsswitzerland@ssga.com">spdrsswitzerland@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdrseurope@ssga.com">spdrseurope@ssga.com</a>
+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](mailto: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 Consumer Discretionary Index.

†L'8 dicembre 2014 SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary<sup>SM</sup> ETF è stato incorporato da SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary 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 Consumer Discretionary<sup>SM</sup> 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](http://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](http://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](http://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 SPDJI, 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.