

SPDR[®] Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

ISIN IE00B3S5XW04

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona.

Descrizione dell'indice

L'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond fa parte della famiglia mondiale di indici obbligazionari. Attraverso una ponderazione della capitalizzazione di mercato e una metodologia standard di inclusione basata su regole, l'indice riflette fedelmente la performance e le caratteristiche del mercato dei titoli pubblici dell'eurozona.

Codice Indice LEATTREU

Tipo Indice Rendimento Totale

Numero Di Componenti 451

Dati Principali

Data di lancio

23-May-2011

Valuta della classe di azioni

EUR

Fondo - Valuta di Base

EUR

TER

0.15%

Politica dei Dividendi

Distribuzione semestrale

Metodologia di Replica

Campionatura stratificata

Armonizzazione UCITS

SI

Domicilio

Irlanda

Società di gestione

State Street Global Advisors Europe Limited

Società Emittente

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Asset della Classe di Azioni (milioni)

€568.34

Asset Totali del Fondo (milioni)

€1,149.08

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
Deutsche Börse*	SYBB	EUR	INSYBB	SYBB GY	GOVY.DE	B44KTZ1
SIX Swiss Exchange	GOVY	CHF	INSYBBC	GOVY SE	GOVY.S	B52CYJ5
Borsa Italiana	GOVY	EUR	INSYBB	GOVY IM	GOVY.MI	B5LCP15

*Indicare la borsa principale

Performance Annualizzata (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Anno	-3.32	-3.32	0.00	-3.47	-0.14
3 Anni	3.15	3.14	-0.01	2.98	-0.16
5 Anni	1.62	1.62	0.00	1.47	-0.15
10 Anni	4.10	4.16	0.06	4.00	-0.10
Dal Lancio	4.10	4.16	0.06	4.00	-0.10

Deviazione standard

	% Fondo
3 Anni	4.13

Tracking Error Annualizzato

	% Fondo
3 Anni	0.05

Performance Cumulativa (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Mese	-0.63	-0.64	-0.01	-0.65	-0.02
3 Mesi	-2.40	-2.40	0.00	-2.43	-0.04
1 Anno	-3.32	-3.32	0.00	-3.47	-0.14
2 Anni	-0.62	-0.62	0.00	-0.92	-0.30
3 Anni	9.74	9.72	-0.02	9.22	-0.52
5 Anni	8.36	8.37	0.01	7.56	-0.80
10 Anni	49.42	50.26	0.84	48.02	-1.40
Dal Lancio	52.10	52.99	0.89	50.62	-1.48

Performance (Anno Solare) (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
2021	-3.56	-3.57	0.00	-3.69	-0.12
2020	4.99	4.93	-0.06	4.77	-0.22
2019	6.77	6.82	0.05	6.66	-0.11
2018	0.98	0.99	0.01	0.84	-0.14
2017	0.17	0.18	0.01	0.03	-0.14
2016	3.23	3.21	-0.02	3.05	-0.17

Caratteristiche del Fondo

Numero di Titoli	411	Duration Effettiva	8.76
Maturity Media in Anni	10.28	Yield to Maturity	0.18%
Convessità Effettiva	1.48%	†Distribution Yield	0.08%

Le 10 Principali Posizioni

	Peso %
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030	0.86
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	0.86
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025	0.83
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028	0.82
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046	0.79
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029	0.75
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034	0.74
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041	0.71
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 07/04/2044	0.70
FRANCE (GOVT OF) 4 10/25/2038	0.70

Ripartizione Per Settore

	Peso %
Titoli di Stato	99.69
Liquidità	0.31

Scomposizione per Scadenza

	Peso %
0 - 1 Anno	0.31
1 - 3 Anni	16.78
3 - 5 Anni	18.26
5 - 7 Anni	13.14
7 - 10 Anni	18.63
10 - 20 Anni	19.06
> 20 Anni	13.82

Scomposizione per Rating

	Peso %
Aaa	22.89
Aa	34.85
A	17.56
Baa	24.70

Ripartizione Per Paese

	Peso %		Peso %		Peso %
Francia	24.21	Austria	3.57	Unione Europea	0.31
Italia	22.31	Portogallo	2.24	Lussemburgo	0.18
Germania	17.74	Irlanda	1.91	Lituania	0.16
Spagna	14.20	Finlandia	1.47	Cipro	0.16
Belgio	5.56	Slovacchia	0.73	Lettonia	0.10
Paesi Bassi	4.67	Slovenia	0.46	Estonia	0.03

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
spdrret_france@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdrret_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.

Il rating del merito creditizio si basa sulla media dei rating di Moody's, S&P e Fitch.

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.

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

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 trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

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. Il Prospetto è disponibile in inglese ed i KIID sono tradotti in almeno una delle lingue ufficiali del Paese di registrazione.

Il Prospetto e i KIID sono disponibili gratuitamente su: www.ssga.com

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 Limited ("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.

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, Brienner 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.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

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 (SPDJI) 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:

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.