

SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BQWJFQ70

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni quotate in borsa.

Descrizione dell'indice

L'Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure segue l'andamento di un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e del reddito fisso globali negoziati in borsa che, al 31 luglio 2014, sono compresi nei 18 settori legati alle infrastrutture. L'Indice è equamente ponderato fra azioni e titoli a reddito fisso, ma fluttuerà nel periodo intercorrente fra i ribilanciamenti che si effettueranno nell'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare.

Codice Indice MSDIMAIG

Tipo Indice Rendimento Totale

Numero Di Componenti c.1500

Dati Principali

Data di lancio

14-Apr-2015

Politica dei Dividendi

Distribuzione semestrale

Domicilio

Irlanda

Idoneo ISA

Sì

Valuta della classe di azioni

USD

Metodologia di Replica

Campionatura stratificata

Società di gestione

State Street Global Advisors Europe Limited

Idoneo SIPP

Sì

Fondo - Valuta di Base

USD

Armonizzazione UCITS

Sì

Società Emittente

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Idoneo PEA

No

TER

0.40%

Asset della Classe di Azioni (milioni)

US\$1,700.02

Società di gestione delegata

Per maggiori dettagli consultare il Supplemento del Comparto

Asset Totali del Fondo (milioni)

US\$1,700.02

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 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*	ZPRI	EUR	INZPRIE	ZPRI GY	ZPRI.DE	BRTNXM1
London Stock Exchange	GIN	GBP	INZPRIP	GIN LN	GIN.L	BRTNXL0
London Stock Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI LN	MAGI.L	BQWJFQ7

*Indicare la borsa principale

Performance Annualizzata (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Anno	15.35	15.11	-0.24	14.65	-0.70
3 Anni	10.58	10.38	-0.20	9.94	-0.64
5 Anni	8.12	7.93	-0.19	7.50	-0.62
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	6.44	6.26	-0.17	5.84	-0.59

Deviazione standard

	% Fondo
3 Anni	10.87

Tracking Error Annualizzato

	% Fondo
3 Anni	0.13

Performance Cumulativa (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Mese	2.66	2.64	-0.01	2.61	-0.05
3 Mesi	0.37	0.32	-0.06	0.22	-0.16
1 Anno	15.35	15.11	-0.24	14.65	-0.70
2 Anni	17.33	16.87	-0.46	15.94	-1.39
3 Anni	35.23	34.49	-0.74	32.89	-2.34
5 Anni	47.72	46.44	-1.28	43.55	-4.17
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	50.45	48.88	-1.57	45.03	-5.41

Performance (Anno Solare) (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
2021	5.84	5.63	-0.20	5.28	-0.55
2020	8.76	8.55	-0.22	8.11	-0.65
2019	18.18	18.01	-0.18	17.54	-0.65
2018	-4.37	-4.43	-0.07	-4.81	-0.45
2017	15.02	14.81	-0.21	14.35	-0.66
2016	8.19	8.13	-0.06	7.70	-0.49

Caratteristiche del Fondo

Numero di Titoli	2,230	Distribution Yield	1.96%
------------------	-------	--------------------	-------

Le 10 Principali Posizioni	Peso %
NEXTERA ENERGY INC	2.24
UNION PACIFIC CORP	2.11
UNITED PARCEL SERVICE CL B	2.08
AMERICAN TOWER CORP	1.71
ENBRIDGE INC	1.14
CSX CORP	1.09
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1.09
DUKE ENERGY CORP	1.04
CROWN CASTLE INTL CORP	1.04
NORFOLK SOUTHERN CORP	0.98

Ripartizione della Categoria di Attività	(%)
Azioni	51.22
Obbligazioni	48.78

Ripartizione Per Settore	Peso %
Utilities	46.53
Trasporti e infrastrutture	35.46
Comunicazioni e attività di telecomunicazione	7.31
Infrastrutture Sociali	6.79
Energia	3.74
Medical Care	0.18

Allocazione per valuta	Peso %
USD	58.39
EUR	18.43
CAD	5.53
GBP	5.00
JPY	3.20
HKD	1.93
AUD	1.28
DKK	1.24
CHF	0.66
INR	0.65
Altri	3.63

Ripartizione Per Paese		Peso %		Peso %	
Stati Uniti	52.07	Cina	2.38	Corea del Sud	0.68
Canada	6.69	Australia	1.84	Indonesia	0.66
Francia	6.45	Danimarca	1.55	Taiwan	0.50
Regno Unito	4.29	Hong Kong	1.23	Nuova Zelanda	0.47
Giappone	3.40	India	1.22	Cile	0.43
Spagna	3.05	UAE	0.90	Singapore	0.42
Germania	2.76	Messico	0.82	Svizzera	0.42
Italia	2.55	Paesi Bassi	0.77	Altri	4.50

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
spdretefrance@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdretefrance@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

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.

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 compartimenti. 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.

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.

L'ETF SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS (il "Prodotto") non è sponsorizzato, garantito, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari del Prodotto o ad alcun membro del pubblico in merito all'idoneità dell'investimento in titoli in generale o nel Prodotto. La sola relazione di Morningstar con State Street Global Advisors e il/i Prodotto/i è la concessione in licenza di: (i) taluni marchi registrati e marchi di servizio e nomi di Morningstar; e (ii) l'Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure che è determinato, composto e calcolato da Morningstar senza tener conto di State Street Global Investors o del/i Prodotto/i. Morningstar non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze di State Street Global Advisors o del/i Prodotto/i nel determinare, comporre o calcolare il/i Prodotto/i. Morningstar non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione di prezzi e importo del/i Prodotto/i o alla determinazione dei tempi di emissione o vendita del/i Prodotto/i, né alla determinazione o al calcolo dell'equazione in base alla quale il/i Prodotto/i viene convertito in liquidità. Morningstar non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o allo scambio del/dei Prodotto/i.

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 concessori 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.