

## SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF

ISIN IE00BSPLC520

### Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.

### Descrizione dell'indice

L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.

**Codice Indice** NU720344

**Tipo Indice** Rendimento Totale Netto

**Numero Di Componenti** c.635

### Dati Principali

<b>Data di lancio</b> 18-Feb-2015	<b>Politica dei Dividendi</b> accumulazione	<b>Domicilio</b> Irlanda	<b>Idoneo ISA</b> Sì
<b>Valuta della classe di azioni</b> USD	<b>Metodologia di Replica</b> Replicato	<b>Società di gestione</b> State Street Global Advisors Limited	<b>Idoneo SIPP</b> Sì
<b>Fondo - Valuta di Base</b> USD	<b>Armonizzazione UCITS</b> Sì	<b>Società Emittente</b> SSGA SPDR ETFs Europe II plc	<b>Idoneo PEA</b> No
<b>TER</b> 0.20%		<b>Asset della Classe di Azioni (milioni)</b> US\$127.82	<b>Società di gestione delegata</b> State Street Global Advisors Trust Company
		<b>Asset Totali del Fondo (milioni)</b> US\$127.82	

**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*	ZPRU	EUR	INZPRUE	ZPRU GY	ZPRU.DE	BSPLCB8
London Stock Exchange	UVAL	GBP	INZPRUG	UVAL LN	UVAL.L	BVFN5J5
London Stock Exchange	USVL	USD	INZPRUG	USVL LN	USVL.L	BSPLC52
SIX Swiss Exchange	UVAL	CHF	INZPRUC	UVAL SE	UVAL.S	BWK1V03

\*Indicare la borsa principale

### Performance Annualizzata (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Anno	9.00	9.55	0.55	9.33	0.33
3 Anni	3.77	4.20	0.43	3.96	0.19
5 Anni	11.31	11.71	0.39	11.44	0.13
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	7.49	7.88	0.39	7.62	0.13

### Deviazione standard

	% Fondo
3 Anni	22.08

### Tracking Error Annualizzato

	% Fondo
3 Anni	0.10

### Performance Cumulativa (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Mese	2.87	2.90	0.03	2.88	0.01
3 Mesi	22.74	22.81	0.08	22.75	0.02
1 Anno	9.00	9.55	0.55	9.33	0.33
2 Anni	22.41	23.49	1.08	22.94	0.52
3 Anni	11.75	13.15	1.40	12.36	0.61
5 Anni	70.93	73.99	3.06	71.91	0.98
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	53.75	57.07	3.32	54.83	1.09

### Performance (Anno Solare) (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
2021	2.87	2.90	0.03	2.88	0.01
2020	2.01	2.53	0.52	2.32	0.31
2019	27.06	27.50	0.43	27.18	0.12
2018	-11.98	-11.63	0.34	-11.85	0.12
2017	18.37	18.69	0.33	18.40	0.03
2016	15.98	16.29	0.32	16.00	0.02

**Caratteristiche del Fondo**

Numero di Titoli	123	Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	US\$196364.98
Rapporto prezzo/utigli - Esercizio finanziario	12.39	Dividend Yield dell'Indice	2.60%
Price/Book medio	1.87		

**Le 10 Principali Posizioni**

	Peso %
INTEL CORP	5.49
APPLE INC	5.19
GENERAL MOTORS CO	4.83
AT&T INC	4.37
COMCAST CORP-CLASS A	3.97
CISCO SYSTEMS INC	2.97
MICRON TECHNOLOGY INC	2.78
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.66
PFIZER INC	2.08
APPLIED MATERIALS INC	2.04

**Ripartizione Per Settore**

	Peso %
Information Technology	29.95
Sanità	13.22
Beni di consumo ciclici	12.21
Servizi di Comunicazione	10.72
Finanziari	9.90
Industria	7.95
Beni di consumo non ciclici	6.64
Utilities	2.67
Immobili	2.60
Materiali	2.47
Energia	1.68

**Ripartizione Per Paese**

	Peso %
Stati Uniti	100.00

**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:spdrretf_france@ssga.com">spdrretf_france@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdrsgermany@ssga.com">spdrsgermany@ssga.com</a>	<a href="mailto:spdrretf_italia@ssga.com">spdrretf_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	+44 (0) 203 395 6888	+44 (0) 203 395 6888	+ 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)

**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.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Prima del 11 Luglio 2018 il Benchmark di questo fondo era l'MSCI USA Value Weighted Index.

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 Ireland ("SSGA"), regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Indirizzo della sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numero di iscrizione 145221. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

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

**Francia:** State Street Banque S.A., 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 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 GmbH, 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.

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.