

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

Foglio informativo

31 ottobre 2022

Multi-Asset

★ ★ ★

Morningstar Rating™

31 ottobre 2022

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.

Regime 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

Informazioni sul Fondo

ISIN	IE00BQWJFQ70
Benchmark	Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Codice Indice	MSDIMAIG
Tipo Indice	Rendimento Totale
Numero Di Componenti	c.1500

Dati Principali

Data di lancio	14-Apr-2015
Valuta della classe di azioni	USD
Fondo — Valuta di Base	USD
TER	0,40%
Politica dei Dividendi	Distribuzione semestrale
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Asset della Classe di Azioni (milioni)	US\$1.397,12
Asset Totali del Fondo (milioni)	US\$1.397,12
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
Idoneo PEA	No

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	BRTNXLO
London Stock Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI LN	MAGI.L	BQWJFQ7
Borsa Italiana	MGIN	EUR	INZPRIE	MGIN IM	MGIN.MI	BJLV985

*Indicare la borsa principale

Performance					
	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
Performance Annualizzata (%)					
1 Anno	-18,08	-18,40	-0,32	-18,72	-0,64
3 Anni	-1,31	-1,57	-0,26	-1,96	-0,65
5 Anni	1,64	1,42	-0,22	1,02	-0,62
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	2,81	2,61	-0,20	2,20	-0,60
Performance Cumulativa (%)					
1 Mese	1,67	1,65	-0,03	1,61	-0,06
3 Mesi	-10,65	-10,74	-0,09	-10,82	-0,18
1 Anno	-18,08	-18,40	-0,32	-18,72	-0,64
2 Anni	-5,50	-6,07	-0,56	-6,81	-1,31
3 Anni	-3,88	-4,63	-0,75	-5,76	-1,88
5 Anni	8,45	7,30	-1,15	5,18	-3,27
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	23,25	21,49	-1,76	17,88	-5,37
Performance (Anno Solare) (%)					
2022	-19,06	-19,35	-0,29	-19,62	-0,55
2021	7,12	6,88	-0,24	6,46	-0,67
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

	(%) Fondo
Deviazione standard (3 Anni)	13,59
Tracking Error Annualizzato (3 Anni)	0,13

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.

Caratteristiche

Numero di Titoli	2.284
*Distribution Yield	2,64%

* Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari e il rendimento alla scadenza delle obbligazioni nell'indice.

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.

Le 10 Principali Posizioni	Peso (%)
NEXTERA ENERGY INC	2,14
UNION PACIFIC CORP	1,73
UNITED PARCEL SERVICE CL B	1,72
AMERICAN TOWER CORP	1,35
ENBRIDGE INC	1,11
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,02
DUKE ENERGY CORP	1,01
SOUTHERN CO/THE	0,98
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	0,97
CSX CORP	0,87

Ripartizione della Categoria di Attività	Peso (%)
Azioni	51,30
Obbligazioni	48,70

Ripartizione Per Settore	Peso (%)
Utilities	47,91
Trasporti e infrastrutture	34,93
Infrastrutture Sociali	7,35
Comunicazioni e attività di telecomunicazione	5,31
Energia	4,27
Medical Care	0,22
Tecnologia	0,01

Allocazione per valuta	Peso (%)
USD	60,96
EUR	17,10
CAD	6,09
GBP	4,07
JPY	3,01
HKD	1,35
AUD	1,02
INR	0,99
DKK	0,87
BRL	0,74
Altri	3,78

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.

Ripartizione Per Paese	Peso (%)
Stati Uniti	42,40
Francia	9,21
Canada	4,41
Hong Kong	4,36
Regno Unito	4,33
Germania	3,65
Giappone	3,36
Cina	3,08
Norvegia	2,61
Italia	2,49
Australia	2,16
UAE	1,86
Spagna	1,54
Messico	1,32
India	1,18
Danimarca	0,90
Paesi Bassi	0,85
Indonesia	0,83
Corea del Sud	0,82
Singapore	0,75
Arabia Saudita	0,74
Cile	0,74
Nuova Zelanda	0,63
Altri	5,76

Contattaci

Visita il nostro sito all'indirizzo ssga.com/etfs o contatta un rappresentante locale del team SPDR. In alternativa, contatta il nostro team di supporto SPDR ETFs all'indirizzo spdrseurope@ssga.com.

Francia & Lussemburgo

spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italia

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nordics

spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Svizzera

spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Germania

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Paesi Bassi

spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Spagna

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Regno Unito

spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

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.

Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all'ultimo Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) e al Prospetto informativo del Fondo. L'ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KIID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli

investitori è disponibile all'indirizzo: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf> Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all'Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE. 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 577659181. 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, 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 MHI, 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 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.

© 2022 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.

© 2022 State Street Corporation. Tutti i diritti riservati. Data di scadenza: 31/10/2023