



D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Classe X

Politica di investimento

Il Comparto D-X MSCI USA Screened UCITS ETF ha l'obiettivo di replicare la performance dell'indice MSCI USA ESG Screened Net Total Return in USD convertito in EUR minimizzando il tracking error fra la performance del Comparto e quella dell'Indice. L'Indice è un indice azionario che rappresenta la performance di azioni di società nord americane di grande e media capitalizzazione. Il Comparto è gestito in maniera passiva e mira a replicare l'andamento dell'Indice attraverso la replica fisica investendo nei componenti dell'Indice. Il Comparto può investire in strumenti derivati come opzioni negoziate in borsa/over-the-counter, futures, contratti a pronti/termine e forward su valute. Nel selezionare il campione rappresentativo dei titoli il Gestore utilizzerà tecniche come la Stratified Sampling Strategy al fine di costruire un portafoglio che corrisponda alle caratteristiche di rischio/rendimento dell'Indice. Il Comparto è a capitalizzazione ed è stato classificato come ESG, art 8 SFDR.

Caratteristiche generali del comparto

Informazioni

| | |
|---------------|-------------------------|
| ISIN | LU2870272577 |
| Codice Indice | MSCI Usa Screened Index |
| Benchmark | NU721417 |

Indicatore di rischio



Rischio: Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Dati Principali

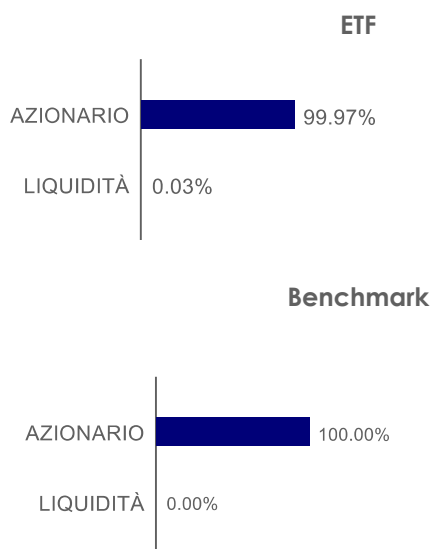
| | |
|-----------------------------|---|
| Data di avvio del comparto | 23 Settembre 2024 |
| Valuta di denominazione | EUR |
| Classificazione SFDR | Art. 8 |
| Valore quota netta | 5.74 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 1.859.371,41 |
| Raccolta del Mese(Eur/1000) | 45.138,01 |
| Commissioni di gestione | 0.2% |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Metodologia di Replica | Replica fisica (replica diretta) |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Gestore | Fideuram Asset Management (Ireland) dac |
| Gestore delegato | State Street Global Advisors Limited |

Analisi del portafoglio

| Esposizione ai mercati per classi di attivo | ETF | BMK |
|---|--------|---------|
| AZIONARIO | 99,97% | 100,00% |
| LIQUIDITÀ | 0,03% | 0,00% |

Volume delle Posizioni

| | |
|------------------|-----|
| Numero di Titoli | 487 |
|------------------|-----|



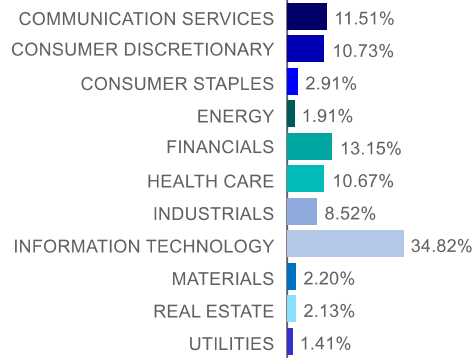
Principali posizioni portafoglio

| | |
|----------------------------|-------|
| NVIDIA Corporation | 7,79% |
| Apple Inc. | 7,02% |
| Microsoft Corporation | 5,02% |
| Amazon.com, Inc. | 3,65% |
| Alphabet Inc. Class A | 3,28% |
| Alphabet Inc. Class C | 2,75% |
| Broadcom Inc. | 2,60% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,55% |
| Tesla, Inc. | 2,05% |
| Eli Lilly and Company | 1,52% |

D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Classe X

Scomposizione per settori

| | ETF |
|------------------------|--------|
| COMMUNICATION SERVICES | 11,51% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 10,73% |
| CONSUMER STAPLES | 2,91% |
| ENERGY | 1,91% |
| FINANCIALS | 13,15% |
| HEALTH CARE | 10,67% |
| INDUSTRIALS | 8,52% |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 34,82% |
| MATERIALS | 2,20% |
| REAL ESTATE | 2,13% |
| UTILITIES | 1,41% |

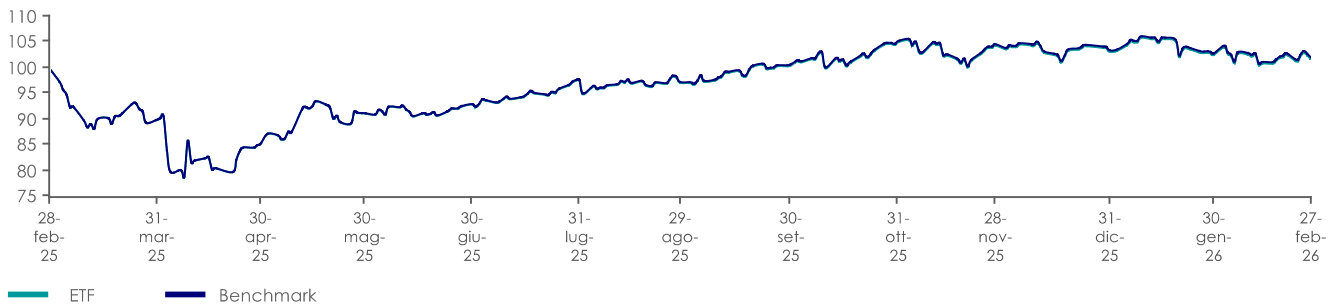


Scomposizione per paesi – Principali posizioni

| | ETF |
|-----------------------|--------|
| STATI UNITI D'AMERICA | 99,97% |



Performance



| Performance | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ETF | -2,49% | 4,76% | -1,36% | 1,77% | |
| Benchmark | -2,43% | 4,91% | -1,31% | 2,08% | |

| Performance | 2025 | 2026 |
|-------------|-------|------|
| ETF | 3,70% | |
| Benchmark | 4,02% | |

Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.