WisdomTree.eu
+44 (0) 207 448 4330
Data del Documento: 30/10/2026

# WDRT WisdomTree Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF - EUR Acc

## Obiettivi di investimento del prodotto

WisdomTree Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF mira a generare un rendimento netto annualizzato dall'8% al 9% in euro nel medio-lungo termine, in qualsiasi condizione di mercato ad eccezione di flessioni durature e prolungate. A tal fine, ricorrerà a un'esposizione gestita attivamente verso un portafoglio diversificato di defined return investment ("Autocallable") collegati all'andamento di indici azionari globali. Data la natura degli investimenti, il comportamento del fondo nei diversi scenari di mercato è normalmente più prevedibile e la distribuzione dei rendimenti più certa rispetto all'investimento diretto negli indici azionari sottostanti.

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| Classe di attivo | Equità |
| Metodo di replica | Non applicabile (Attivo) |
| Total Expense Ratio | 0.65% |
| Valuta di base | EUR |
| Impiego del reddito | ad accumulazione |
| Frequenza della distribuzione | N/A |
| Dalla Creazione del Fondo | 23/09/2026 |
| Fine dell'anno finanziario | Dicembre |
| UCITS Compliant | Sì |
| ISA Eligible | Sì |
| SIPP Eligible | Sì |
| PEA Eligible | No |
| Registrazione | AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE |
| Gestore | WisdomTree Management Ltd. |
| Gestore degli investimenti | Atlantic House Investments Limited |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |

## Caratteristiche ESG

| | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | SFDR Article 6 |

**Il presente documento costituisce materiale di marketing.** Si invitano gli investitori a leggere attentamente il prospetto dell'Emittente ("Prospetto") e il Documento Informativo Chiave("KID" - Key Information Document) e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati agli investimenti nelle Quote del fondo.

| Prime 10 partecipazioni (ponderazione in %) | |
|---|---|
| Meta Platforms, Inc. Cl A | 7.94% |
| Trade Desk Inc/The | 6.69% |
| Equity Residential | 6.55% |
| Gartner Inc | 6.44% |
| Broadcom Inc | 4.77% |
| Nvidia Corp | 4.71% |
| SS&C Technologies Holdings | 4.44% |
| Tandem Diabetes Care Inc | 4.32% |
| Ametek Inc | 4.31% |
| Comcast Corp | 4.15% |

NB : Fonti per tutte le tabelle / grafici su queste pagine : WisdomTree UK, Bloomberg . Tutti i dati a partire dal 30/10/2026

## Informazioni generali

| Borsa | Valuta di Negoziazione | Codice di borsa | Codice Bloomberg | RIC | SEDOL | ISIN | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WDRT | WDRT IM | WDRT.MI | BTNLF63 | IE000RAY1B92 | A42CBD | 30/09/2026 |
| Xetra | EUR | WDRT | WDRT GY | WDRT.DE | BTNLF74 | IE000RAY1B92 | A42CBD | 30/09/2026 |

## Potenziali benefici

- Obiettivo di rendimento netto annualizzato dall'8% al 9% in euro, salvo scenari di ribasso del mercato significativi e prolungati.
- Risultati di rendimento più prevedibili e maggiore resilienza nelle fasi di ribasso nel medio-lungo termine.
- Cattura di premi al rischio azionario e di volatilità per generare rendimenti.
- L'approccio di portafoglio diversificato degli ETF offre un accesso agli autocallable a basso costo, di tipo open-ended, con liquidità giornaliera, garantito da collaterale ed efficiente sotto il profilo operativo, con un rischio di credito limitato.
- Team di gestione degli investimenti con una comprovata storia di successo nel settore.
- L'ETF è UCITS Compliant, è liquido ed è facilmente accessibile tramite i principali mercati finanziari europei.

## Potenziali rischi

- L'obiettivo di rendimento netto annualizzato non è garantito e potrebbe non essere raggiunto. I rendimenti effettivi potrebbero essere sensibilmente inferiori all'obiettivo e gli investitori potrebbero perdere parte o la totalità del capitale investito. Le previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Il Fondo utilizza strumenti derivati, che possono essere altamente sensibili alle variazioni del valore, della volatilità e di altre caratteristiche delle attività sottostanti.
- Il Fondo può perdere valore qualora gli indici sottostanti rimangano al di sotto dei livelli rilevanti per l'intero periodo di investimento.
- Gli investitori potrebbero rinunciare a una parte della partecipazione ai rialzi rispetto agli investimenti azionari diretti.
- I rendimenti dovuti sul Fondo dipendono dai pagamenti che quest'ultimo riceve dalla controparte swap ai sensi delle condizioni del relativo swap e sono pertanto soggetti al rischio di credito della controparte dello swap.
- La protezione dalle perdite offerta dagli investimenti autocallable è condizionata. Se alla scadenza un indice sottostante scende al di sotto del livello di protezione applicabile, il Fondo potrebbe subire perdite rilevanti. Il Fondo non offre alcuna garanzia del capitale.
- Questo elenco non è esaustivo; ulteriori rischi sono illustrati nel relativo KID/KIID e nel Prospetto.

# Glossario

**Gestione attiva:** Un approccio d'investimento in cui il gestore di portafoglio prende decisioni d'investimento discrezionali per perseguire l'obiettivo del fondo, anziché replicare un indice.

**Barriera autocall (o Livello autocall):** Il livello predeterminato rispetto al quale l'indice sottostante deve risultare pari o superiore a una Data di osservazione affinché la Struttura autocallable venga rimborsata automaticamente ("richiamata").

**Struttura autocallable:** Un Prodotto callable con parametri prefissati, una barriera autocall, date di osservazione, un livello di protezione e un livello cedolare, attraverso il quale il fondo mira a conseguire un "Rendimento definito". In caso di richiamo, la posizione viene rimborsata anticipatamente; in caso contrario, prosegue fino alla data di osservazione successiva o fino alla scadenza.

**Benchmark:** Un indice utilizzato esclusivamente a fini di confronto della performance. Poiché il fondo è gestito attivamente, il benchmark non determina la composizione del portafoglio e il fondo può detenere titoli che non ne sono componenti.

**Valuta di quotazione:** la valuta di contrattazione sul mercato di borsa.

**Data di osservazione:** Una data predeterminata in cui viene rilevato il livello dell'indice sottostante per stabilire se viene pagata una Cedola e/o se la Struttura autocallable viene richiamata.

**Strumento finanziario derivato (FDI):** Un contratto il cui valore deriva da un asset, un indice o un tasso sottostante. Il fondo utilizza FDI (principalmente swap OTC) per ottenere esposizione alle Strutture autocallable.

**Cedola:** Un pagamento periodico che il fondo può ricevere nell'ambito di una Struttura autocallable se, alla Data di osservazione pertinente, l'indice sottostante è pari o superiore alla Barriera cedolare.

**Controparte dello swap:** L'istituzione finanziaria che costituisce la controparte degli swap OTC del fondo. I pagamenti delle cedole e del rimborso dipendono dall'adempimento degli obblighi da parte di tale controparte, il che espone il fondo al rischio di credito di controparte.

**Valuta della share class o "valuta NAV":** la valuta in cui viene emesso il NAV del Fondo.

**Total Expense Ratio (TER):** Una misura dei costi complessivi associati alla gestione e al funzionamento di un fondo. Il Gestore è responsabile del pagamento, a valere sul TER, di tutte le commissioni ordinarie e delle spese operative, incluse le commissioni del gestore degli investimenti, dell'agente amministrativo, dei distributori e del depositario. Non comprende le commissioni di swap o di intermediazione. Il TER è espresso in percentuale del valore patrimoniale netto complessivo del fondo.

# Avvertenze legali

**INFORMAZIONI IMPORTANTI**

**Comunicazioni di marketing emesse nello Spazio economico europeo ("SEE") e in Svizzera:** Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, che è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

**Comunicazioni di marketing emesse in giurisdizioni al di fuori del SEE, ad eccezione della Svizzera:** Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited o da Atlantic House Investments Limited, che sono entrambe autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

WisdomTree Ireland Limited, WisdomTree UK Limited e Atlantic House Investments Limited sono di seguito denominate "WisdomTree" (a seconda dei casi). La nostra Politica sui conflitti d'interesse e il nostro Registro sono disponibili su richiesta.

**Questa comunicazione di marketing è destinata a tutti gli investitori; tuttavia, i prodotti WisdomTree descritti nel presente documento e nella documentazione correlata possono essere soggetti a restrizioni in determinate giurisdizioni e possono essere disponibili esclusivamente per particolari categorie di investitori in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Laddove un prodotto non sia autorizzato o la sua distribuzione sia soggetta a restrizioni nella propria giurisdizione, è responsabilità di qualsiasi persona o soggetto in possesso di tali informazioni informarsi in merito a tutte le restrizioni applicabili e agire in conformità alle stesse. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a richiedere un'adeguata consulenza legale, regolamentare, fiscale e in materia di investimenti al fine di valutare l'idoneità e le implicazioni dell'investimento in tali prodotti. Le informazioni sui prodotti WisdomTree sono disponibili sul sito wisdomtree.eu. WisdomTree non fornisce consulenza in materia di investimenti personalizzata in base alle circostanze individuali. I dati sulla performance passata non costituiscono un'indicazione attendibile di risultati futuri. Qualsiasi performance storica inclusa nel presente documento potrebbe essere basata su analisi di back testing. Il back testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento mediante la sua applicazione a dati storici, al fine di simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. La performance ottenuta tramite back testing è puramente ipotetica e viene fornita nel presente documento esclusivamente a scopo informativo. I dati derivanti dal back testing non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un'indicazione della performance effettiva o futura. Il valore di un investimento potrebbe risentire dei movimenti dei tassi di cambio. Un'eventuale decisione di investire dovrebbe basarsi sulle informazioni contenute nel prospetto pertinente ed essere presa dopo aver ottenuto una consulenza fiscale, legale e di investimento indipendente. Il contenuto di questo documento non costituisce una consulenza d'investimento, né un'offerta di vendita o un sollecito ad acquistare qualsivoglia prodotto o a effettuare un qualsiasi investimento.**

**La presente comunicazione di marketing va letta congiuntamente al Prospetto, al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e al Documento contenente le informazioni chiave ("KID dei PRIIP") dei relativi prodotti WisdomTree, ove pertinente. In particolare, si invitano gli investitori a prendere attenta visione dei rischi specifici illustrati alla sezione "Profilo di rischio e di rendimento" del KIID, alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" del KID dei PRIIP e alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto dell'Emittente, per maggiori dettagli sui rischi associati all'investimento nei prodotti qui descritti. Ulteriori informazioni sugli Exchange Traded Product (ETP) di WisdomTree qui descritti, tra cui un elenco dettagliato degli investimenti sottostanti e il valore patrimoniale netto indicativo, sono disponibili sul sito web di WisdomTree all'indirizzo www.wisdomtree.eu.**

Un investimento in prodotti negoziati in borsa ("ETP") di WisdomTree dipende dall'andamento dell'indice sottostante al netto dei costi, ma non è previsto che ne replichi esattamente la performance. Un investimento nei fondi WisdomTree dipende dall'andamento degli investimenti sottostanti al netto dei costi.

Sia gli ETP che i fondi WisdomTree implicano numerosi rischi, tra gli altri: rischio di mercato generale relativo all'indice sottostante pertinente, rischio di credito relativo al fornitore di swap su indici utilizzati negli ETP, rischio del tasso di cambio, rischio del tasso di interesse, rischio di inflazione, rischio di liquidità, rischio connesso ai derivati e rischi legali e normativi.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono, e in nessun caso devono essere interpretate come, un annuncio pubblicitario o un altro strumento di promozione di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, laddove nessuno degli emittenti o dei relativi prodotti sia autorizzato o registrato per la distribuzione e laddove nessun prospetto di uno qualsiasi degli emittenti sia stato depositato presso una commissione di vigilanza o autorità di regolamentazione. Nessun documento, o informazione contenuta nel presente documento, deve essere estrapolato, trasmesso o distribuito (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Nessuno degli Emittenti né alcun titolo da essi emesso sono stati o saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o dell'Investment Company Act del 1940 o qualificati ai sensi di qualsiasi legge statale sui titoli applicabile.

Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l'esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all'attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le nostre convinzioni o le nostre attuali aspettative in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.

Alcuni fondi menzionati nel presente documento sono emessi da WisdomTree Issuer ICAV (“WT Issuer”). WT Issuer è un veicolo irlandese di gestione collettiva del risparmio di tipo aperto e a ombrello, con separazione patrimoniale tra i comparti, autorizzato dalla Central Bank of Ireland (“CBI”) in qualità di Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) ai sensi della legge irlandese. Ciascun fondo è rappresentato da una classe distinta di azioni (le “Azioni”) emessa da WT Issuer.

Il Fondo è descritto in un Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) destinato agli investitori del Regno Unito, nonché nel prospetto di WT Issuer ("Prospetto WT"). Una copia del Prospetto WT e del KID/KIID in lingua inglese è disponibile, esclusivamente per il SEE/Regno Unito, su www.wisdomtree.eu. Laddove previsto dalla normativa nazionale, il KID sarà disponibile anche nella lingua locale dello Stato membro del SEE interessato. Per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento nelle Azioni, si invitano gli investitori a leggere il Prospetto WT prima di effettuare l'investimento e a consultare la sezione del Prospetto WT intitolata "Risk Factors".

La descrizione sintetica dei diritti degli investitori associati a un investimento nel fondo è disponibile in lingua inglese sul sito web di WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited può decidere di risolvere gli accordi relativi alla commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo. In simili circostanze, gli azionisti situati nello Stato membro del SEE interessato riceveranno la comunicazione di tale decisione e avranno la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione nel fondo a titolo gratuito o senza alcuna detrazione per almeno 30 giorni lavorativi dalla data della suddetta notifica.

# Additional Information

**Per gli Investitori in Svizzera – Investori Qualificati**
Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.
Il prospetto (solo in inglese) e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KID) (in tedesco, francese e italiano) sono disponibili sul sito web di WisdomTree: https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports

**Per investitori francesi:**
le informazioni riportate nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori professionali (secondo quanto definito dalla MiFID) che investono per proprio conto e ne è vietata la distribuzione al pubblico. La distribuzione del Prospetto e l'offerta, la vendita e la consegna di Azioni in altre giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni di legge. L'Emittente è un OICVM di diritto irlandese, approvato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria come OICVM conforme alle normative europee, sebbene potrebbe non essere tenuto ad adempiere alle stesse disposizioni vigenti per un prodotto simile approvato in Francia. Il Fondo è stato registrato per la commercializzazione in Francia dall'Autorità dei Mercati Finanziari (Autorité des Marchés Financiers) e può essere distribuito agli investitori in Francia. Le copie di tutti i documenti (ovvero il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, eventuali supplementi o appendici, le ultime relazioni annuali, l'Atto costitutivo e lo Statuto) sono disponibili, gratuitamente, presso l'agente centralizzatore francese, Societe Generale con sede in 29, boulevard Haussmann – 75009 Parigi, Francia. La sottoscrizione delle Azioni del Fondo sarà effettuata conformemente alle condizioni indicate nel Prospetto e in eventuali integrazioni o appendici.