First Trust

Momentum

First Trust US Momentum UCITS ETF

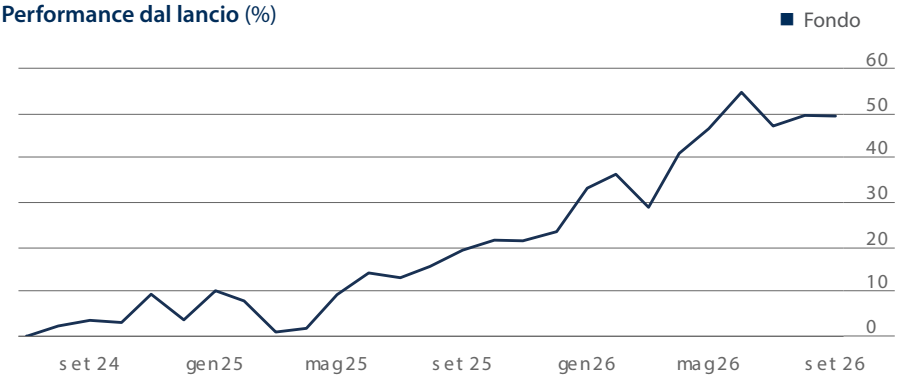
First Trust US Momentum UCITS ETF (il "Fondo") è un Fondo indicizzato a gestione passiva che persegue risultati di investimento generalmente corrispondenti al prezzo e al rendimento (al lordo di commissioni e spese) dell'Indice US Momentum iNDEX (l'"Indice"). L'Indice è un indice modificato ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è composto da 180 società selezionate dalle 750 maggiori società scambiate sui mercati americani con i più alti punteggi in termini di momentum, come indicato dal Fornitore dell'indice (descritto di seguito).

FTMO	Acc USD
ISIN	IE000CY30YV9
Asset Class	Equity
Fund Inception	30.07.2024
Share Class Inception	30.07.2024
Total Expense Ratio	0,60%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Accumulazione
Total Fund AUM	$96,45 milioni
Azioni in circolazione	3.150.002
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Trimestrale
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	US Momentum iNDEX Index

Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	-0,10	-3,44	21,03	25,24	-	-	21,69
Indice di replica	-0,04	-3,35	21,49	25,85	-	-	22,24

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	30.09.21 30.09.22	30.09.22 30.09.23	30.09.23 30.09.24	30.09.24 30.09.25	30.09.25 30.09.26
Fondo	-	-	-	15,22	25,24
Indice di replica	-	-	-	15,73	25,85

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel Fondo.

Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	USD	FTMO LN	BS5WMV1
London Stock Exchange	GBP	USMO LN	BS5WMW2
Deutsche Börse Xetra	EUR	FTGM GY	BS6ZPN2

RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

24 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82

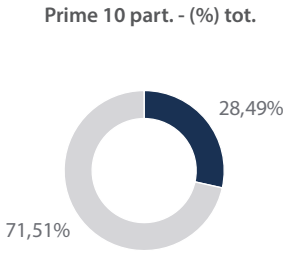
www.ftglobalportfolios.com

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

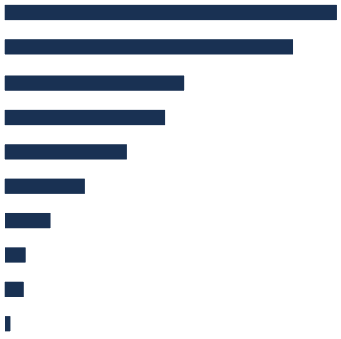
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	3,28
ASML Holding N.V. (New York Registry Shares)	3,21
ExxonMobil Holdings Corp.	3,12
Johnson & Johnson	2,97
Eli Lilly and Company	2,96
Cisco Systems, Inc.	2,94
HSBC Holdings plc (ADR)	2,75
Intel Corporation	2,52
Merck & Co., Inc.	2,42
Caterpillar Inc.	2,32



Les 10 principales positions en pourcentage du total de l'actif net. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables. Il peut arriver que la liste des principales positions dressée dans ce document comprenne moins de dix positions.

ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Informatica	26,29
Finanziari	22,76
Energia	14,25
Sanità	12,77
Industriali	9,70
Materiali	6,50
Beni di consumo voluttuari	3,73
Real Estate	1,77
Beni di consumo primari	1,69
Servizi di comunicazione	0,54



CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	$2.018,0 mrd
Cap. mercato med	$45,1 mrd
Cap. mercato min	$12,3 mrd
Price/Earnings	21,91
Price/Book	3,41
Price/Cash Flow	15,20
Price/Sales	2,76
Rendimento dell'indice	1,60%

1. Le società idonee all'inclusione nell'Indice sono scambiate nei mercati azionari statunitensi, dispongono di titoli denominati in USD e hanno una capitalizzazione di mercato minima di 2 miliardi di dollari statunitensi, con un volume di scambio medio giornaliero minimo di 1 milione di dollari statunitensi nei precedenti 12 mesi.
2. Le società idonee sono successivamente soggette a un vaglio per escludere qualsiasi società nel primo decile di due delle seguenti categorie: i. il più alto rapporto price-to-sales; ii. il più alto rapporto debito/bilancio; e iii. la più alta volatilità dei rendimenti giornaliera nel corso dei 12 mesi precedenti.
3. Le società restanti vengono quindi classificate utilizzando un punteggio di momentum che prende in considerazione i seguenti fattori di ciascuna società: i. il prezzo delle azioni relativamente al suo prezzo delle azioni medio su 8 mesi; e ii. il prezzo delle azioni medio su 50 giorni, relativamente al suo prezzo delle azioni medio su 200 giorni.
4. I titoli delle 180 società con i punteggi più alti vengono quindi selezionati per l'inclusione, a condizione che non vi siano più di 40 società per settore GICS incluse nell'Indice.
5. La ponderazione massima è fissata a un limite del 3% per titolo in base alla capitalizzazione di mercato e alle correzioni per i fattori di rischio seguenti: moltiplicatori di fatturato estremi, redditività, volatilità relativa dei titoli e livelli di leva finanziaria relativi.
6. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente a marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Rischi

- **È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.**
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Non vi è alcuna garanzia che l'Indice continuerà a essere calcolato e pubblicato in base ai criteri descritti nel Prospetto. Inoltre, il rendimento del Fondo potrebbe non corrispondere al rendimento dell'Indice.
- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del prospetto.

Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds ICAV (l'"ICAV"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito in quanto fondo multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione OICVM C99076.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo, al relativo supplemento e al foglio informativo di base ("FIB") che presentano informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare www.ftglobalportfolios.com per ottenere una copia del prospetto, del relativo supplemento e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. L'ICAV può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio dell'ICAV è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito www.ftglobalportfolios.com. Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

L'Indice che il Fondo si prefigge di replicare viene compilato da iNDEX Research and Development indices Ltd. ("iNDEX Research"). iNDEX Research non è affiliata con l'ICAV o il Gestore degli investimenti. L'agente di calcolo dell'indice è Solactive AG. Solactive AG calcola e diffonde i valori dell'Indice almeno una volta ogni 15 secondi.

Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da iNDEX Research o Solactive AG. iNDEX Research e/o Solactive AG non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai detentori del Fondo o a qualsiasi membro del pubblico in merito all'opportunità di investire in titoli in generale o nel Fondo nello specifico, o la capacità di US Momentum iNDEX di replicare la generale performance del mercato azionario o di un segmento dello stesso. La pubblicazione dell'Indice da parte di iNDEX Research o Solactive AG non suggerisce in alcun modo o implica un'opinione da parte di iNDEX Research o Solactive AG, in merito all'opportunità di investimento in alcuni titoli o in tutti i titoli su cui si basa US Momentum iNDEX. L'unico rapporto tra iNDEX Research e il Gestore degli investimenti è la concessione in licenza di determinati marchi registrati e nomi commerciali di iNDEX Research e di US Momentum iNDEX, che è determinato, composto e calcolato da iNDEX Research o Solactive AG a prescindere dalla Società o dal Gestore degli investimenti o dal Fondo. iNDEX Research o Solactive AG non è responsabile di e non ha rivisto il Fondo né alcuna documentazione o pubblicazione associata e non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita in merito all'accuratezza o alla completezza, o a entrambe. iNDEX Research o Solactive AG si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di alterare, modificare, porre fine o cambiare in qualsiasi modo US Momentum iNDEX. iNDEX Research o Solactive AG non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, la commercializzazione o lo scambio del Fondo.

Per gli Investitori in Italia

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano), il Prospetto Informativo e il relativo Supplemento al sito web www.ftglobalportfolios.com.

Per gli Investitori in Svizzera

La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamentea investitori qualificati (gli "Investitori qualificati"), come definiti nella Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive modifiche ("LICol") e relativa ordinanza attuativa. Pertanto, il Fondo non è stato e non sarà approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il presente documento e/o qualsivoglia materiale di offerta relativo al Fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente a Investitori qualificati. A tal fine, il Fondo ha designato come Rappresentante svizzero Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, email: switzerland@waystone.com. L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal Rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.