First Trust

AlphaDEX®

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF

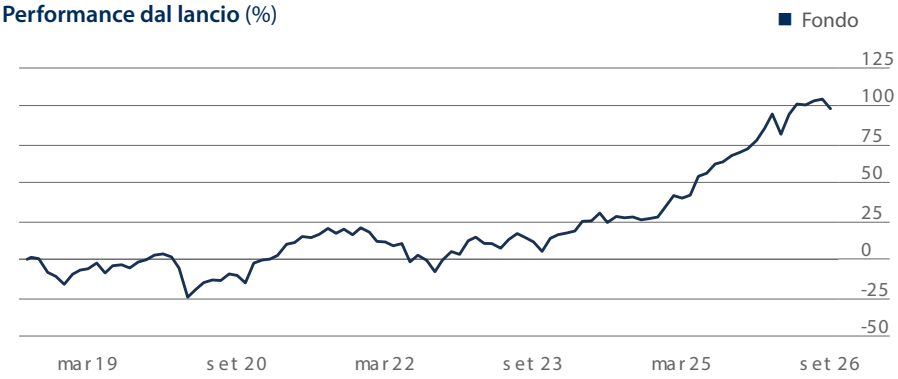
Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva con l'obiettivo di fornire agli investitori un rendimento totale, comprendente rendimenti sul capitale e sul reddito, che rispecchi il rendimento del NASDAQ AlphaDEX® Eurozone Index (l'"Indice"). L'Indice utilizza la metodologia di selezione dei titoli AlphaDEX®: quest'ultima si avvale dei fattori di crescita (growth) e valore (value) fondamentali per selezionare in modo obiettivo titoli del NASDAQ Eurozone Index, il che può generare alfa positivo rispetto ai tradizionali indici passivi.

FEUD	Dist EUR
ISIN	IE00BF2FL590
Asset Class	Equity
Fund Inception	21.10.2014
Share Class Inception	16.08.2018
Total Expense Ratio[1]	0,65%
Valuta di base	EUR
Utilizzo dei Profitti	Distribuzione
Total Fund AUM	€126,10 milioni
Azioni in circolazione	333.641
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Semestrale
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	Nasdaq AlphaDEX® Eurozone 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	-3,06	-1,23	11,66	18,27	21,22	11,19	8,83
Indice di replica	-3,04	-1,19	11,78	18,52	21,14	11,21	9,10

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	-21,47	21,50	14,60	31,43	18,27
Indice di replica	-21,44	21,76	14,57	30,93	18,52

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 EUR. 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.

"AlphaDEX®" è un marchio registrato di First Trust Portfolios L.P. First Trust Portfolios L.P. ha ottenuto un brevetto per la metodologia di selezione dei titoli AlphaDEX® dallo United States Patent and Trademark Office.

[1]Il Gestore degli investimenti si è impegnato a rinunciare allo 0,10% della propria commissione di gestione annua dello 0,75% fino al 18 novembre 2026.

*La Percentuale di distribuzione annuale è calcolata dividendo la somma delle distribuzioni dei 12 mesi precedenti per il prezzo del NAV alla fine del periodo. Le distribuzioni ordinarie potrebbero comprendere plusvalenze realizzate nel breve termine e/o rendimenti di capitale che non è considerato reddito. I tassi di distribuzione possono variare.

Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	FEUD LN	BF2FL59

Distribuzioni

Frequenza	Trimestrale
Date di pagamento	Apr, lug, ott, gen
Tasso di distribuzione annuale*	2,43%
Ultima distribuzione	0,2902 per azione

RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

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

www.ftglobalportfolios.com

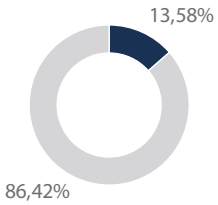
Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.	1,90
thyssenkrupp AG	1,65
ArcelorMittal	1,41
Prysmian SpA	1,31
Randstad N.V.	1,31
Repsol, S.A.	1,26
Glanbia Plc	1,21
ASML Holding N.V.	1,19
Pirelli & C. SpA	1,18
Saipem SpA	1,16

Prime 10 part. - (%) tot.



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 (%)

Industriali	20,60
Energia	12,39
Finanziari	12,18
Materiali	11,98
Utilities	9,30
Beni di consumo voluttuari	8,67
Informatica	5,59
Beni di consumo primari	5,37
Sanità	5,29
Real Estate	4,85
Servizi di comunicazione	3,78



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Germania	20,99
Francia	19,56
Italia	14,31
Paesi Bassi	9,46
Spagna	8,95
Grecia	5,29
Belgio	5,12
Finlandia	4,65
Austria	4,63
Lussemburgo	2,27
Irlanda	2,04
Altro	2,73

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	€613,3 mrd
Cap. mercato med	€12,3 mrd
Cap. mercato min	€3,0 mrd
Price/Earnings	12,96
Price/Book	1,36
Price/Cash Flow	7,31
Price/Sales	0,72
Rendimento dell'indice	3,22%

1. L'Indice NASDAQ AlphaDEX® Eurozone è un indice "enhanced" creato e amministrato da Nasdaq, Inc.("Nasdaq") che adotta la metodologia di selezione dei titoli AlphaDEX® per selezionare tra i titoli inclusi nell'Indice NASDAQ Eurozone quelli che soddisfano determinati criteri.
2. Nasdaq compone l'Indice NASDAQ AlphaDEX® Eurozone classificando i titoli idonei inclusi nell'Indice NASDAQ Eurozone in base a fattori growth comprendenti l'apprezzamento a 3, 6 e 12 mesi, il rapporto prezzo/vendite e la crescita delle vendite a un anno, e separatamente in base a fattori value quali il rapporto price-to-book, il rapporto price-to-cash flows e il rendimento delle attività (RoA). Tutti i titoli sono classificati in base alla somma delle classifiche per i fattori growth e, separatamente, in base alla somma delle classifiche per i fattori value. Un titolo deve avere dati per tutti i fattori growth e/o value allo scopo di ottenere una classifica per lo stile specifico.
3. Ogni titolo ottiene la classificazione di stile migliore, conseguita nella fase precedente, come proprio punteggio di selezione.
4. I primi 150 titoli sulla base del punteggio di selezione stabilito nella fase precedente costituiscono i "titoli selezionati".
5. I titoli selezionati sono poi suddivisi in quintili sulla base delle rispettive classificazioni e ai quintili con la classificazione migliore viene attribuita una ponderazione maggiore all'interno dell'Indice. Nell'ambito di ciascun quintile, i titoli sono equiponderati.
6. Ogni titolo è quindi testato in base all'ordine della classificazione di punteggio corrispondente allo scopo di verificare se la ponderazione a esso assegnata esula dai limiti di ponderazione per paese/settore, che sono fissati al 15% al di sopra della ponderazione benchmark.
7. Se la ponderazione assegnata al titolo, allorché sommata alla ponderazione attribuita a tutti i titoli con classificazione superiore nel suo paese/settore, supera il limite, la sua ponderazione viene ridotta alla classificazione maggiore nel quintile successivo. I titoli che in precedenza avevano una classificazione inferiore passano quindi nella classificazione immediatamente superiore. I titoli nel quintile più basso che superano un limite sono eliminati dal portafoglio e sostituti con il titolo con il punteggio più alto non selezionato originariamente e soggetto ai limiti per paese/settore. Questo processo continua fino a quando tutte le ponderazioni per paese/settore rispettano il limite prefissato.
8. L'Indice è ricostituito e ribilanciato ogni sei mesi.

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 NASDAQ AlphaDEX® Eurozone (l'"Indice") è un marchio di Nasdaq, Inc. ("Nasdaq") il cui uso è stato concesso in licenza a First Trust Advisors L.P. e in sub-licenza a First Trust Global Funds ICAV. AlphaDEX® è un marchio di proprietà di First Trust Portfolios L.P., il cui uso nel nome dell'Indice è stato concesso in licenza a Nasdaq. L'ETF non è sponsorizzato, approvato venduto o promosso da Nasdaq e Nasdaq non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'opportunità di investire nell'ETF o al risultato che chiunque possa ottenere dall'uso dell'Indice in relazione alla negoziazione dell'ETF.

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.