

# First Trust United Kingdom AlphaDEX® UCITS ETF

Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva e si prefigge di fornire agli investitori un rendimento totale, comprendente rendimenti sul capitale e sul reddito, che rispecchi il rendimento del NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom Index (l'“Indice”), al lordo di commissioni e spese. L'Indice è un indice equamente ponderato modificato che 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 United Kingdom Index, allo scopo di generare alfa positivo rispetto ai tradizionali indici passivi.

## 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	-1,28	2,55	6,38	19,60	3,07	5,01	5,62
Indice di replica	-1,21	2,61	6,87	20,89	4,17	6,01	6,67

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 (%)	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22	30.06.23	30.06.24
Fondo	-14,53	36,41	-13,92	6,37	19,60	
Indice di replica	-13,33	36,67	-13,18	7,69	20,89	

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 GBP. 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.

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 2024.

FKUD	Dist GBP
ISIN	IE00BD9N0445
Asset Class	Equity
Fund Inception	09.04.2013
Share Class Inception	15.04.2016
Total Expense Ratio <sup>1</sup>	0,65%
Valuta di base	GBP
Utilizzo dei Profitti	Distribuzione
Total Fund AUM	£8,95 milioni
Azioni in circolazione	103.574
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® United Kingdom NTR Index

## Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	FKUD LN	BYXZHD1
<input checked="" type="checkbox"/> ISA	<input checked="" type="checkbox"/> SIPP	<input checked="" type="checkbox"/> UK Reporting Status	
Frequenza	Trimestrale		
Date di pagamento	Apr, lug, ott, gen		
Perc. distribuzione	2,51%		
Ultima distribuzione	0,2191 per azione		

La Percentuale di distribuzione è calcolata dividendo la somma delle distribuzioni dei 12 mesi precedenti per il prezzo del NAV alla fine del periodo. Le percentuali di distribuzione possono variare.

### RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T292

www.ftglobalportfolios.com

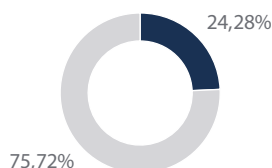
Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

## Portafoglio

### PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

Rolls-Royce Holdings Plc	3,22
3i Group Plc	2,67
BT Group Plc	2,40
Natwest Group Plc	2,40
Shell Plc	2,33
DS Smith Plc	2,31
Barclays Plc	2,29
British American Tobacco Plc	2,23
Marks & Spencer Group Plc	2,22
Associated British Foods Plc	2,21

Prime 10 part. - (%) tot.



Le prime 10 partecipazioni in portafoglio come percentuale del Patrimonio netto totale. Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. I riferimenti a titoli specifici non devono essere interpretati come una raccomandazione di acquisto o vendita né ipotizzati come remunerativi.

### ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Beni di consumo voluttuari	20,28	
Finanziari	18,82	
Industriali	15,85	
Materiali	12,67	
Beni di consumo primari	11,75	
Servizi di comunicazione	5,54	
Energia	4,52	
Utilities	3,82	
Informatica	3,77	
Real Estate	2,08	
Sanità	0,90	

### ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (%)

Regno Unito	90,61
Irlanda	3,48
Svizzera	2,12
Cile	1,60
Sudafrica	0,92
Messico	0,81
Bermuda	0,46

### CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	£180,8 mrd
Cap. mercato med	£7,0 mrd
Cap. mercato min	£2,4 mrd
Price/Earnings	11,78
Price/Book	1,33
Price/Cash Flow	6,76
Price/Sales	0,84
Rendimento dell'indice	3,83%

1. L'Indice NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom 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 dall'Indice NASDAQ United Kingdom quelli che soddisfano determinati criteri.
2. Nasdaq compone l'Indice NASDAQ AlphaDEX® United Kingdom classificando i titoli idonei inclusi nell'Indice NASDAQ United Kingdom 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 75 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 settoriale, 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 settore, supera il limite, la sua ponderazione viene ridotta alla classificazione maggiore nel quintile successivo.
8. 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 sostituiti con il titolo con il punteggio più alto non selezionato originariamente e soggetto ai limiti settoriali. Questo processo continua fino a quando tutte le ponderazioni settoriali rispettano il limite prefissato.
9. L'Indice è ricostituito e ribilanciato ogni sei mesi.

## 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 Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292. 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 PLC (la "Società"), un fondo OICVM multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti, costituito a responsabilità limitata in quanto società di investimento a capitale variabile ai sensi delle leggi irlandesi, con il numero di registrazione OICVM 514357.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo e al foglio informativo di base ("FIB") che presenta 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](http://www.ftglobalportfolios.com) per ottenere una copia del prospetto 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](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. La Società 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 della Società 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](http://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® United Kingdom (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 PLC. 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) e il Prospetto al sito web [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com).

**Per gli Investitori in Svizzera**

La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamente a investitori qualificati (gli "Investitori qualificati"), come definiti nella Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive modifiche ("LICoI") 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](mailto: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.