

First Eagle Amundi International Fund Class RE-QD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 4.3% USD

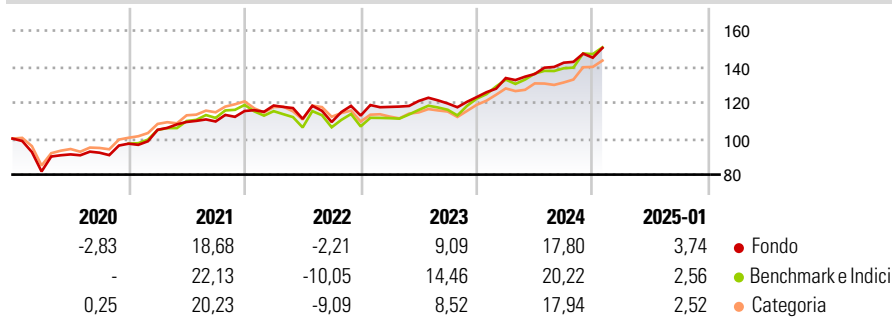
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione degli investimenti in tutte le categorie di asset ed una politica conforme a un approccio in termini di valore.

Rendimenti



Misure di Rischio

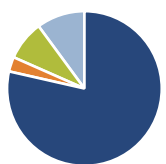
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,65 |
| 3Y R-Squared | 91,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,37 | 8,02 | 8,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,05 | 13,42 | 11,76 | 2024 | 8,60 | 1,69 | 4,62 | 1,96 |
| 1-Anno | 18,30 | 19,22 | 17,48 | 2023 | 4,26 | 2,79 | -1,13 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,84 | 10,00 | 8,29 | 2022 | 2,64 | -6,27 | -1,59 | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,61 | 9,56 | 7,77 | 2021 | 7,93 | 4,15 | 0,26 | 5,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



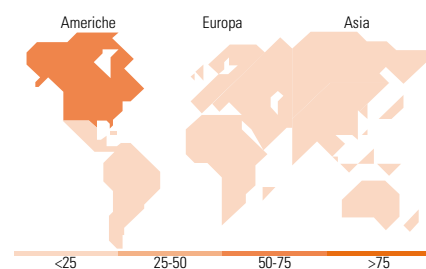
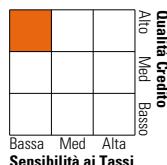
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 78,55 |
| ● Obbligazioni | 3,06 |
| ● Liquidità | 8,30 |
| ● Altro | 10,09 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 4,82 |
| Oracle Corp | 📄 | 2,82 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,78 |
| Xtrackers Physical Gold ETC | — | 2,64 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 2,64 |
| Shell PLC | 📄 | 2,00 |
| HCA Healthcare Inc | 📄 | 1,87 |
| Comcast Corp Class A | 📄 | 1,73 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 1,68 |
| Elevance Health Inc | 📄 | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 117 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 30,36 |
| 📄 Sensibile | 45,38 |
| 📄 Difensivo | 24,27 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 52,78 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 48,02 |
| 📄 Derivati | -0,80 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,99 |
| Stati Uniti | 52,12 |
| Canada | 3,97 |
| America Latina e Centrale | 2,91 |
| Europa | 25,74 |
| Regno Unito | 11,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,27 |
| Giappone | 8,55 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,34 |
| Asia - Emergente | 1,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/01/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Kimball Brooker | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2008 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 128,32 | ISIN | LU0878867513 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.087,47 USD | | | | |

(31/12/2024)