

# First Eagle Amundi Resilient Equity Fund Class AE-C

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

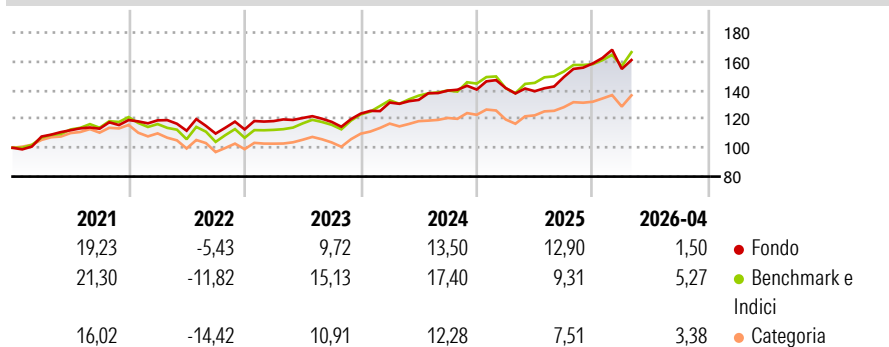
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to offer capital growth over the long-term by investing in a broad range of securities from around the world, using an investment approach commonly referred to as 'value' investing, while aiming for an improved sustainability profile and an improved environmental footprint.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	72,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

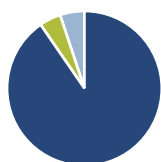
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	4,28	4,35
6-Mesi	8,19	8,61	7,24
1-Anno	19,67	20,27	18,26
3-Anni Ann.ti	11,34	14,28	11,53
5-Anni Ann.ti	8,42	9,01	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

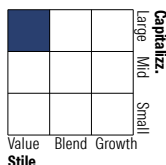
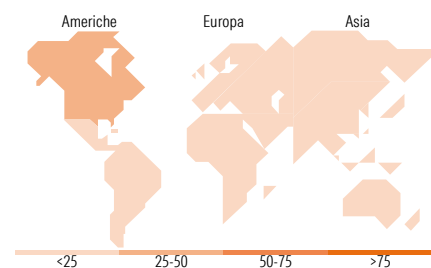
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	-	-	-
2025	0,73	-1,52	7,00	6,38
2024	6,20	1,41	4,86	0,50
2023	5,12	1,82	-2,24	4,86
2022	-0,15	-6,05	-1,77	2,63

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

90,41  
0,00  
4,50  
5,10

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,10
Taiwan Semiconductor...	📱	4,08
Salesforce Inc	💻	4,00
Elevance Health Inc	🏥	3,48
Naspers Ltd Class N	📺	3,46
Workday Inc Class A	💻	3,46
Becton Dickinson & Co	🏥	3,43
Alphabet Inc Class C	💻	3,25
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	3,23
Contemporary Amperex...	⚙️	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	31,38
📈 Sensibile	33,30
🛡️ Difensivo	35,32

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,37
📄 Derivati	0,63

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,16</b>
Stati Uniti	38,68
Canada	5,74
America Latina e Centrale	5,75
<b>Europa</b>	<b>34,12</b>
Regno Unito	13,21
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,83
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,71</b>
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	3,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	321,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 170,38	ISIN	LU2124190872		
Patrimonio Netto (Mln)	673,61 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.