

# First Eagle Amundi Sustainable Value Fund AE-C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 4.3% USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

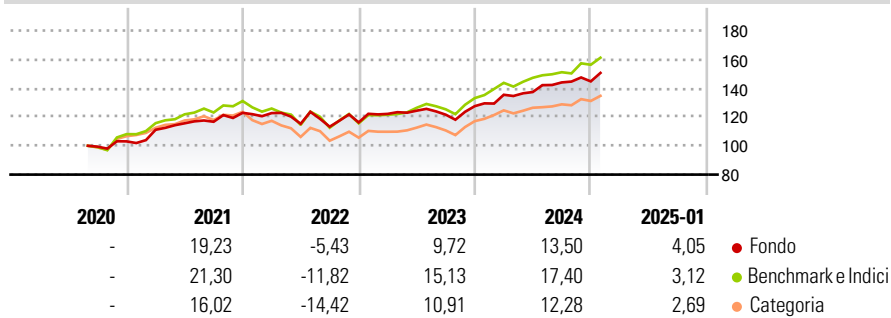
The objective of the Sub-Fund is to offer investors capital growth through diversification of its investments over all categories of assets. The Sub-Fund may also invest in government and corporate bonds (including up to 10% of its assets in convertible bonds) from anywhere in the world, money market instruments, and cash.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

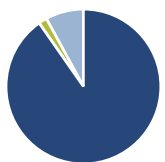
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,85	17,76	14,58	2024	6,20	1,41	4,86	0,50
3-Anni Ann.ti	7,80	8,84	5,27	2023	5,12	1,82	-2,24	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,15	-6,05	-1,77	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,82	4,05	0,94	5,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

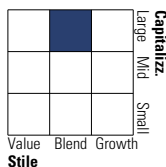
### Portafoglio 31/12/2024



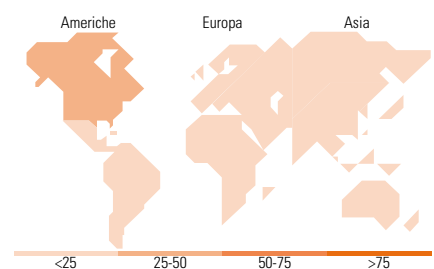
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	7,96

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	8,06
Naspers Ltd Class N	📱	4,57
Alphabet Inc Class C	📱	4,48
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,22
Salesforce Inc	📱	3,70
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	3,55
Elevance Health Inc	🏥	3,42
Haleon PLC	🏥	3,09
HCA Healthcare Inc	🏥	3,04
Schindler Holding AG Non...	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,19
📈 Sensibile	36,18
🛡️ Difensivo	34,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	91,46
📁 Derivati	8,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,45</b>
Stati Uniti	39,95
Canada	7,98
America Latina e Centrale	4,52
<b>Europa</b>	<b>37,70</b>
Regno Unito	15,26
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	9,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,85</b>
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	281,29 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	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 (04/02/2025)	EUR 150,23	ISIN	LU2124190872		
Patrimonio Netto (Mln)	311,65 USD				

(31/12/2024)