

First Eagle Amundi Sustainable Value Fund AU-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

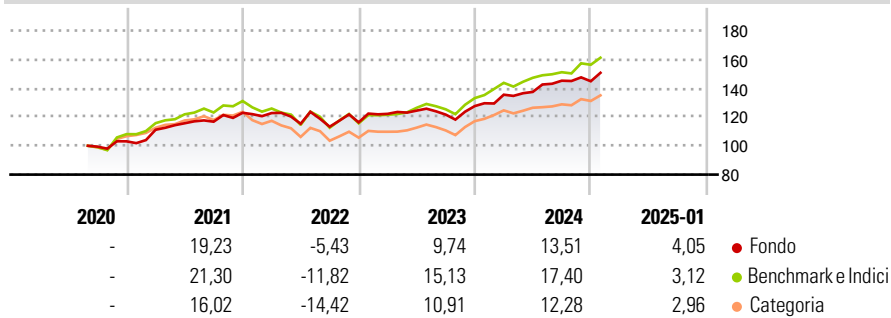
The objective of the Sub-Fund is to offer investors capital growth through diversification of its investments over all categories of assets. The Sub-Fund may also invest in government and corporate bonds (including up to 10% of its assets in convertible bonds) from anywhere in the world, money market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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

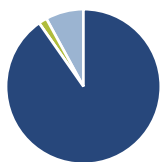
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,54	14,21	12,07	2024	6,21	1,41	5,68	-0,28
1-Anno	15,32	17,80	14,66	2023	5,11	1,85	-2,24	4,86
3-Anni Ann.ti	7,76	9,05	5,68	2022	-0,15	-6,06	-1,77	2,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,83	4,04	0,93	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

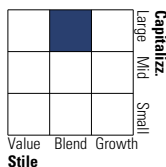
Portafoglio 31/12/2024



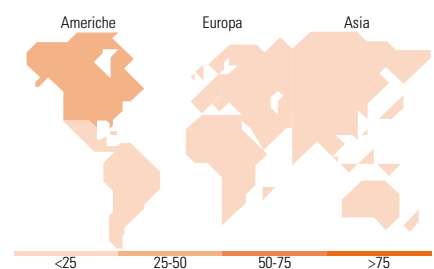
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	7,96

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
America	52,45
Stati Uniti	39,95
Canada	7,98
America Latina e Centrale	4,52
Europa	37,70
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
Asia	9,85
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)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 132,10	ISIN	LU2124190799		
Patrimonio Netto (Mln)	311,65 USD				

(31/12/2024)