

# First Eagle Amundi Sustainable Value Fund FU-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

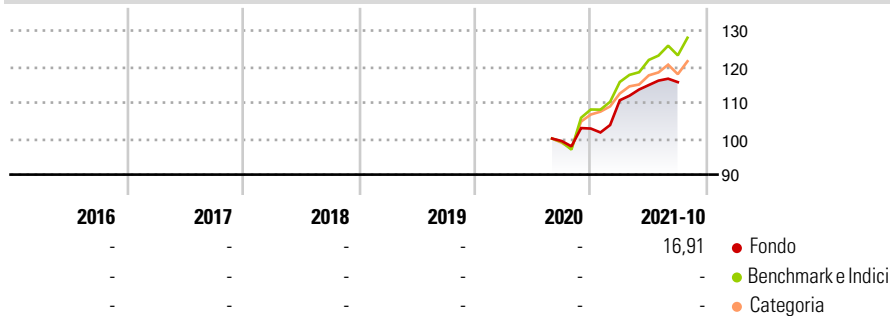
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

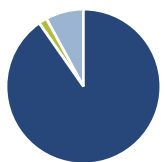
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	6,95	5,28
6-Mesi	6,75	11,73	7,84
1-Anno	19,12	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	-	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	7,63	3,82	0,70	-

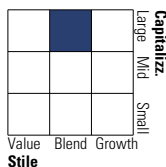
### Portafoglio 31/12/2024



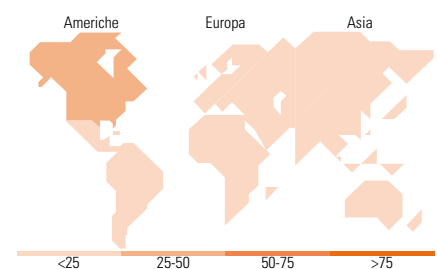
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	7,96

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(22/10/2021)		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	3,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/10/2021)	USD 117,82	ISIN	LU2124191680		
Patrimonio Netto (Mln)	311,65 USD				

(31/12/2024)