

First Eagle Amundi Sustainable Value Fund IU-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

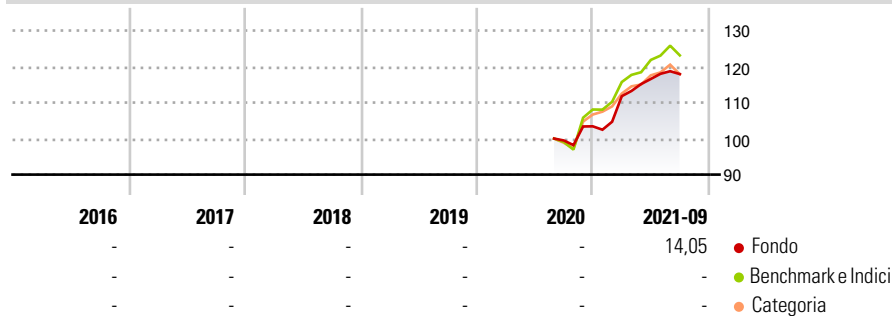
The objective of the Sub-Fund is to offer investors capital growth through diversification of its investments over all categories of assets. The Sub-Fund may also invest in government and corporate bonds (including up to 10% of its assets in convertible bonds) from anywhere in the world, money market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

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)

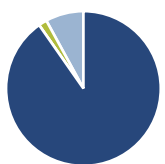
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	11,73	7,84	2024	-	-	-	-
1-Anno	21,17	17,76	14,58	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,84	5,27	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,11	4,26	1,18	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/10/2021

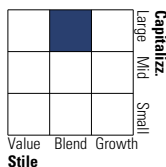
Portafoglio 31/12/2024



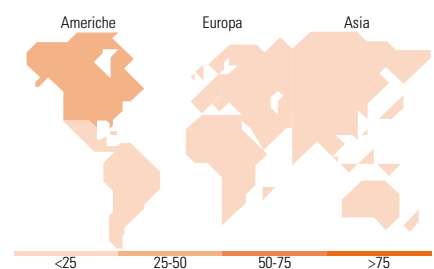
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	7,96

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/10/2021)	USD 1.202,45	ISIN	LU2124191094		
Patrimonio Netto (Mln)	311,65 USD				

(31/12/2024)