

# First Eagle Amundi Resilient Equity Fund Class IE-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

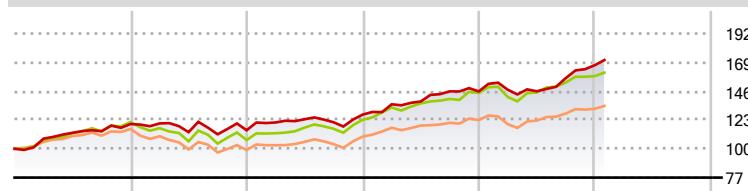
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,77	-4,15	10,89	14,51	14,37	2,47
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

### Misure di Rischio

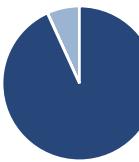
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	67,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,69	9,67	8,76	2025	0,95	-0,85	7,20	6,59
1-Anno	13,64	8,39	6,26	2024	6,44	1,63	5,92	-0,05
3-Anni Ann.ti	12,64	12,85	9,82	2023	5,40	2,13	-1,98	5,09
5-Anni Ann.ti	10,96	9,31	5,97	2022	0,39	-5,81	-1,50	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

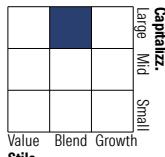
### Portafoglio 31/12/2025



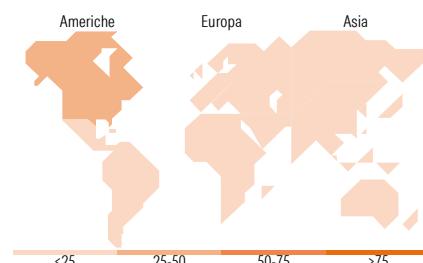
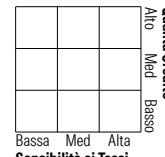
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	6,76

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	6,76
Samsung Electronics Co Ltd...	□	5,66
Alphabet Inc Class C	□	4,93
Elevance Health Inc	+	4,82
Taiwan Semiconductor...	□	4,75
Becton Dickinson & Co	+	4,65
Salesforce Inc	□	3,71
Naspers Ltd Class N	+	3,66
HCA Healthcare Inc	+	3,42
Contemporary Amperex...	⚙	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	30,64
⌚ Sensibile	33,17
⌚ Difensivo	36,20
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	0,00
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	101,55
🏛️ Derivati	-1,55

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>51,85</b>
Stati Uniti	39,11
Canada	5,79
America Latina e Centrale	6,95
<b>Europa</b>	<b>30,26</b>
Regno Unito	10,73
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,92
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,89</b>
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,69
Asia - Emergenti	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.793,21	ISIN	LU2124191177		
Patrimonio Netto (Mln)	553,13 USD				
(31/12/2025)					