

# First Eagle Amundi Sustainable Value Fund AHE-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

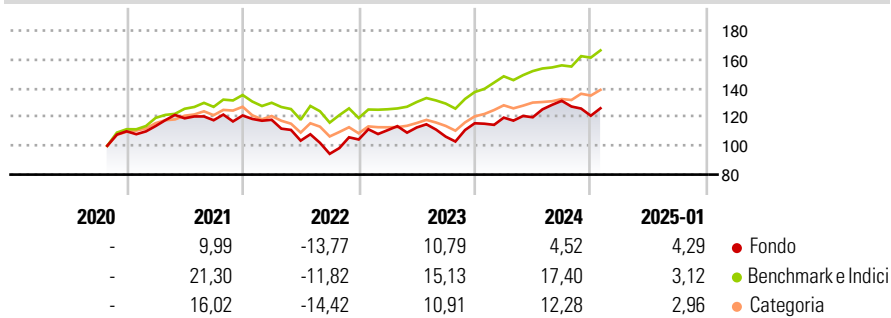
The objective of the Sub-Fund is to offer investors capital growth through diversification of its investments over all categories of assets. The Sub-Fund may also invest in government and corporate bonds (including up to 10% of its assets in convertible bonds) from anywhere in the world, money market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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	61,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

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

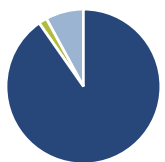
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,90	17,80	14,66	2024	3,39	0,19	9,55	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,61	9,05	5,68	2023	6,20	1,68	-5,65	8,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,47	-12,26	-8,85	10,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,33	4,71	-1,11	2,80

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

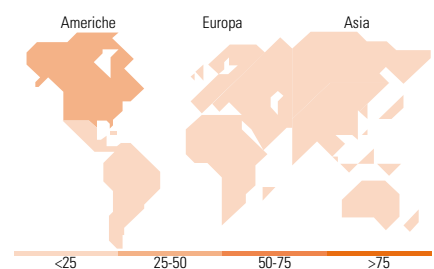
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	8,17 EUR	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	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 120,32	ISIN	LU2124190955		
Patrimonio Netto (Mln)	311,65 USD				

(31/12/2024)