

First Eagle Amundi Resilient Equity Fund Class IHE-C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

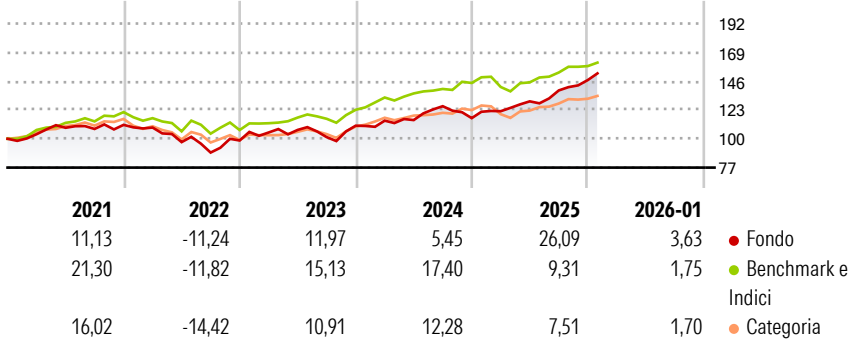
Benchmark Dichiarato
SOFR + 4.3% USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	25,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,30	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	8,21	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,90	9,67	8,76	2025	4,76	6,45	6,69	5,98
1-Anno	26,69	8,39	6,26	2024	3,64	0,41	9,64	-7,57
3-Anni Ann.ti	14,00	12,85	9,82	2023	6,48	1,95	-5,38	9,01
5-Anni Ann.ti	8,55	9,31	5,97	2022	-1,94	-10,67	-8,59	10,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

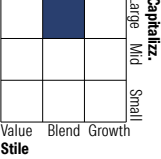
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

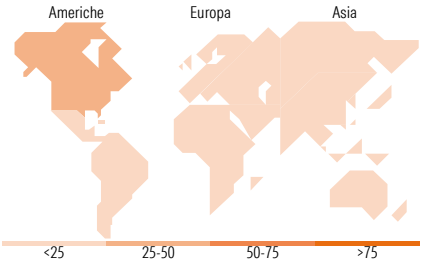


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,64
📈 Sensibile	33,17
🛡️ Difensivo	36,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	101,55
📄 Derivati	-1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,85
Stati Uniti	39,11
Canada	5,79
America Latina e Centrale	6,95
Europa	30,26
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
Asia	17,89
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,69
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.629,69	ISIN	LU2124191250		
Patrimonio Netto (Mln)	553,13 USD				

(31/12/2025)