

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

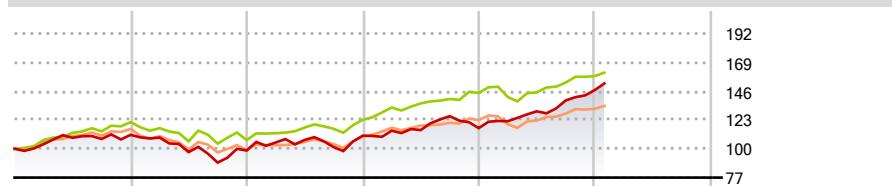
SOFR + 4,3% USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,13 21,30	-11,24 -11,82	11,97 15,13	5,45 17,40	26,09 9,31	3,63 1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

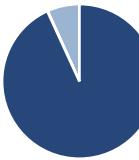
Misure di Rischio

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	-

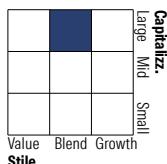
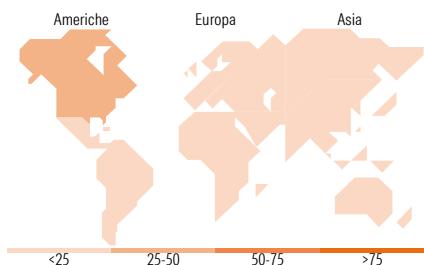
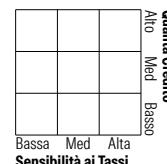
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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


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...	IT	5,66
Alphabet Inc Class C	IT	4,93
Elevance Health Inc	IT	4,82
Taiwan Semiconductor...	IT	4,75
Becton Dickinson & Co	IT	4,65
Salesforce Inc	IT	3,71
Naspers Ltd Class N	IT	3,66
HCA Healthcare Inc	IT	3,42
Contemporary Amperex...	IT	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

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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)					