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

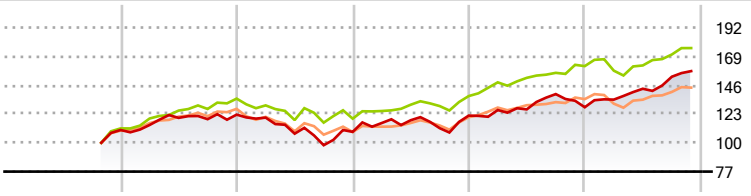
Benchmark Dichiarato
SOFR + 4.3% USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	11,13	-11,24	11,97	5,45	22,47	● Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	● Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,73	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	30,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

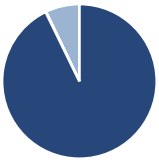
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	3,08	3,13
6-Mesi	12,16	9,04	7,76
1-Anno	19,95	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	13,73	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	7,92	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,76	6,45	6,69	-
2024	3,64	0,41	9,64	-7,57
2023	6,48	1,95	-5,38	9,01
2022	-1,94	-10,67	-8,59	10,85
2021	3,65	4,96	-0,88	3,06

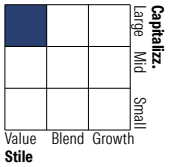
Portafoglio 30/09/2025



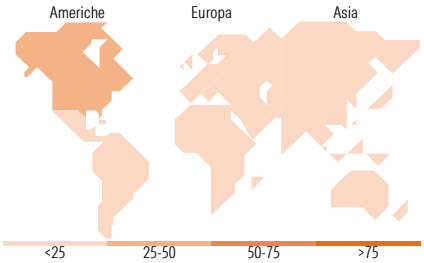
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	7,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	7,14
Taiwan Semiconductor...		5,10
Samsung Electronics Co Ltd...		5,07
Alphabet Inc Class C		4,97
Elevance Health Inc		4,96
Naspers Ltd Class N		4,70
HCA Healthcare Inc		3,49
Becton Dickinson & Co		3,45
Salesforce Inc		3,23
Contemporary Amperex...		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Sensibile	32,32
Difensivo	35,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,03
Derivati	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,31**
Stati Uniti	38,03
Canada	6,02
America Latina e Centrale	6,26
Europa	**31,71**
Regno Unito	11,21
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,98**
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,57
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 1.534,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	479,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	4,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2124191250

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR