

First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 4,3% USD

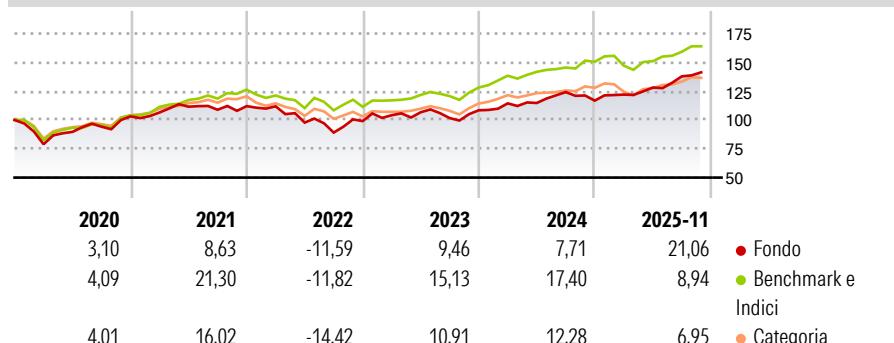
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione degli investimenti in tutte le categorie di asset ed una politica conforme a un approccio in termini di valore.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
|-------------------|----------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 9,76 |
| 3Y R-Squared | 36,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,40 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,14 | 3,83 | 3,47 |
| 6-Mesi | 13,11 | 9,22 | 8,73 |
| 1-Anno | 24,40 | 9,25 | 7,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,54 | 13,78 | 10,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,08 | 9,66 | 6,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,39 | 8,35 | 5,81 |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 4,51 | 5,02 | 7,58 | - |
| 2024 | 5,55 | 0,28 | 8,23 | -5,98 |
| 2023 | 5,14 | 2,45 | -4,72 | 6,65 |
| 2022 | -0,15 | -12,62 | -8,84 | 11,16 |
| 2021 | 3,32 | 4,68 | -2,39 | 2,91 |

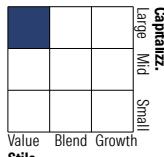
Portafoglio 30/11/2025



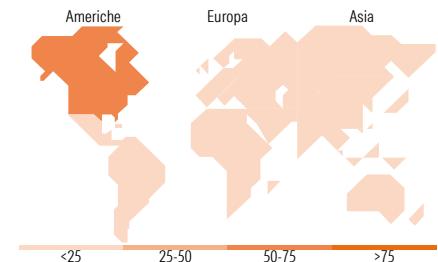
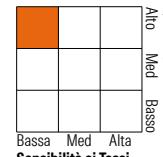
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 80,46 | |
| • Obbligazioni | 2,15 | |
| • Liquidità | 7,05 | |
| • Altro | 10,33 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 5,73 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,67 |
| Becton Dickinson & Co | IT | 2,36 |
| Xtrackers Physical Gold ETC | - | 2,30 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 2,30 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,27 |
| Shell PLC | IT | 2,14 |
| HCA Healthcare Inc | IT | 1,96 |
| Oracle Corp | IT | 1,87 |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | IT | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 118 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 33,23 |
| ● Sensibile | 42,72 |
| ● Difensivo | 24,05 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 39,16 |
| ● Societario | 0,00 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 60,46 |
| ● Derivati | 0,38 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,64 |
| Stati Uniti | 50,04 |
| Canada | 5,54 |
| America Latina e Centrale | 4,06 |
| Europa | 22,74 |
| Regno Unito | 8,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,62 |
| Giappone | 7,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,51 |
| Asia - Emergenti | 1,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | First Eagle Investment Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 179,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 212-698-3081 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.feim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,26% |
| Nome del Gestore | Kimball Brooker | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2008 | ISIN | LU0565134938 | | |
| NAV (30/12/2025) | EUR 104,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.240,88 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |