

First Eagle Amundi Resilient Equity Fund Class AHE-C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

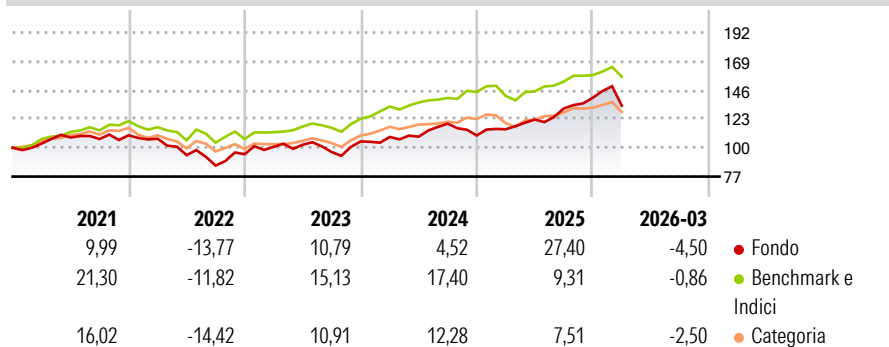
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to offer capital growth over the long-term by investing in a broad range of securities from around the world, using an investment approach commonly referred to as 'value' investing, while aiming for an improved sustainability profile and an improved environmental footprint.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	36,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,86	10Y Risk	-

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

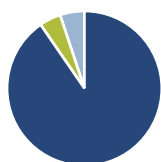
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,84	3,45	1,31
6-Mesi	5,31	5,63	3,49
1-Anno	20,45	20,66	17,60
3-Anni Ann.ti	10,99	13,78	10,76
5-Anni Ann.ti	5,70	8,84	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

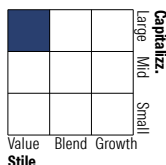
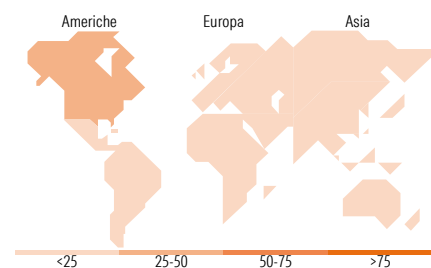
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	-	-	-
2025	4,53	6,73	7,25	6,47
2024	3,39	0,19	9,55	-7,90
2023	6,20	1,68	-5,65	8,73
2022	-2,47	-12,26	-8,85	10,54

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,50
Altro	5,10

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,10
Taiwan Semiconductor...	📠	4,08
Salesforce Inc	📠	4,00
Elevance Health Inc	🏥	3,48
Naspers Ltd Class N	📠	3,46
Workday Inc Class A	📠	3,46
Becton Dickinson & Co	🏥	3,43
Alphabet Inc Class C	📠	3,25
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	3,23
Contemporary Amperex...	📠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,38
📈 Sensibile	33,30
🛡️ Difensivo	35,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	99,37
📄 Derivati	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,16
Stati Uniti	38,68
Canada	5,74
America Latina e Centrale	5,75
Europa	34,12
Regno Unito	13,21
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,83
Medio Oriente	0,00
Asia	15,71
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	14,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.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 (30/04/2026)	EUR 149,05	ISIN	LU2124190955		
Patrimonio Netto (Mln)	673,61 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.