First Eagle Amundi Resilient Equity Fund Class IHE-C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target SOFR + 4.3% USD

Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	4,80	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	35,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	13,60	14,23	13,80	2025	4,76	6,45	6,69	-
1-Anno	14,13	13,29	9,63	2024	3,64	0,41	9,64	-7,57
3-Anni Ann.ti	15,01	13,13	10,45	2023	6,48	1,95	-5,38	9,01
5-Anni Ann.ti	9,31	11,92	8,30	2022	-1,94	-10,67	-8,59	10,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,65	4,96	-0,88	3,06
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
72			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settore	e %
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	0

℃ 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 (30/10/2025)	EUR 1.497,92
Patrimonio Netto (MIn)	479,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,16 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	-