

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

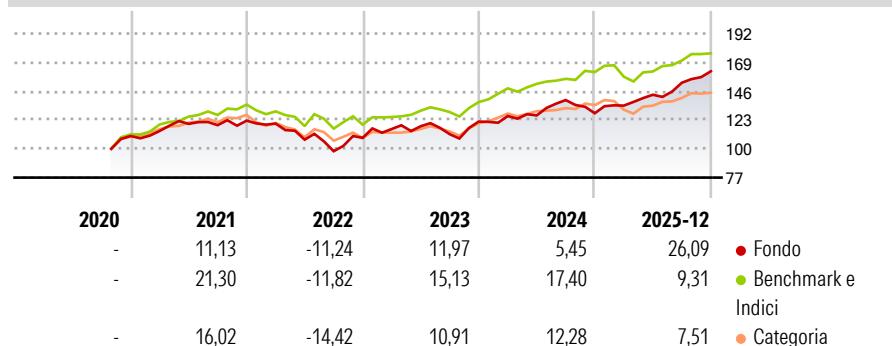
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 10,78 |
| 3Y R-Squared | 30,14 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,31 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,11 | 2,11 | 2,10 |
| 6-Mesi | 18,03 | 7,98 | 7,66 |
| 1-Anno | 26,97 | 7,86 | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,31 | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,33 | 9,97 | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,76 | 6,45 | 6,69 | 5,98 |
| 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 |

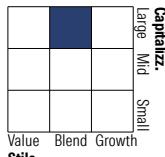
Portafoglio 31/12/2025



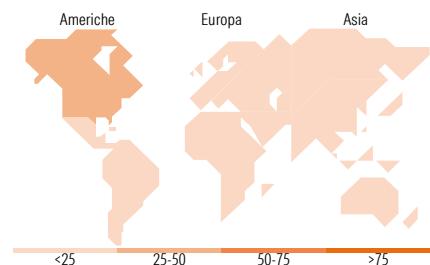
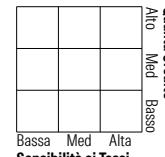
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 93,17 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,07 | |
| • Altro | 6,76 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 6,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | □ | 5,66 |
| Alphabet Inc Class C | □ | 4,93 |
| Elevance Health Inc | + | 4,82 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 4,75 |
| Becton Dickinson & Co | + | 4,65 |
| Salesforce Inc | □ | 3,71 |
| Naspers Ltd Class N | + | 3,66 |
| HCA Healthcare Inc | + | 3,42 |
| Contemporary Amperex... | ⚙ | 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 % | Fondo |
| 🏛 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. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 16/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2023 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 1.624,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 553,13 USD |
| (31/12/2025) | |

Patrimonio Classe (Mln) 4,67 EUR
(29/01/2026)
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 -