First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AU-C Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

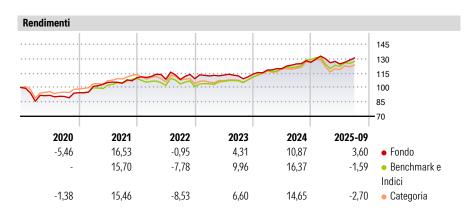
SOFR + 3.3% USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati). Il Comparto seguirà un approccio di tipo "value", con l'obiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco. Il Comparto cercherà di allocare l'80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,56			
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,37			
3Y R-Squared	70,21	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	4,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,78	10,58	10,85	2025	3,07	-4,30	5,03	-
1-Anno	5,47	3,41	2,02	2024	3,80	1,19	4,15	1,34
3-Anni Ann.ti	6,80	7,46	5,42	2023	2,64	0,81	-0,73	1,55
5-Anni Ann.ti	7,65	6,73	5,65	2022	1,18	-2,65	-0,17	0,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/20	5,22 ₀₂₅	6,22	4,81	2021	7,06	4,04	-0,70	5,36

Portafoglio 31/08/2025

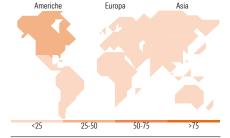




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Settor	e %
iShares Physical Gold ETC -	- 3,96
Amundi Physical Gold ETC C	3,90
Jardine Matheson Holdings Ltd	3,53
Unilever PLC	2,64
Exxon Mobil Corp	2,20
Nestle SA	2,06
Becton Dickinson & Co	1,89
Power Corporation of Canada	1,69
Groupe Bruxelles Lambert SA	1,69
Compagnie Financiere	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	71

8,22	Ciclico	Դ
7,70	Sensibile	W
4,08	Difensivo	-
ndo	ed Income Sector Weightings %	Fix
8,13	 Governativo	ŵ
4,18	Societario	0
1,74	Cartolarizzazioni	æ
0,00	Enti Locali	72
6,26	Liquidità ed equivalenti	ل و ڀً
0,30	Derivati	
		_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,54
Stati Uniti	28,96
Canada	6,96
America Latina e Centrale	9,61
Europa	31,91
Regno Unito	11,94
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	13,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,55
Giappone	4,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,94
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica					
Società di Gestione	First Eagle Investment	Patrimonio Classe (MIn)	22,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	1111095739816		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AU-C Shares

NAV (15/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(31/08/2025)

USD 1.604,23 1.780,85 USD

