

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3,3% USD

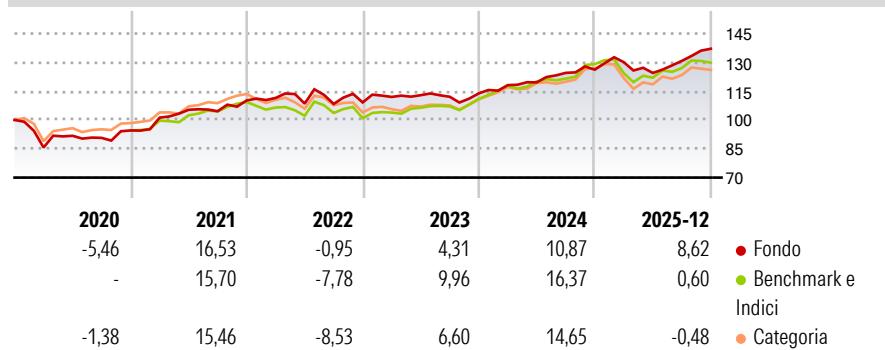
Morningstar Rating™

★★★★

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...)

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	63,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	0,24	0,91
6-Mesi	12,94	4,11	4,83
1-Anno	11,42	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	8,25	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	8,74	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	6,02	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,07	-4,30	5,03	4,85
2024	3,80	1,19	4,15	1,34
2023	2,64	0,81	-0,73	1,55
2022	1,18	-2,65	-0,17	0,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

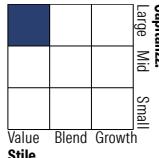
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

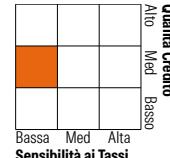
- 63,55
- 21,58
- 0,89
- 13,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,27
Stati Uniti	27,02
Canada	7,59
America Latina e Centrale	9,66
Europa	31,09
Regno Unito	11,39
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	13,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,64
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,47
Asia - Emergenti	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,41
iShares Physical Gold ETC	-	3,98
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	3,61
Becton Dickinson & Co	✚	2,21
Unilever PLC	─	2,21
Nestle SA	─	1,96
Power Corporation of Canada...	─	1,92
Exxon Mobil Corp	⛽	1,89
Compagnie Financiere...	─	1,77
Hongkong Land Holdings Ltd	─	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,36
▼ Sensibile	28,37
→ Difensivo	33,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	39,76
○ Societario	55,05
■ Cartolarizzazioni	1,94
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,23
■ Derivati	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	27,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095739816		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AU-C Shares

NAV (29/01/2026)	USD 1.776,74
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
(31/12/2025)	