

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QVD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

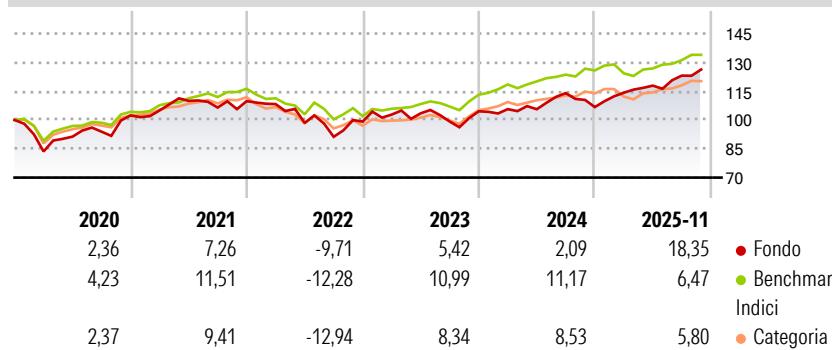
SOFR + 3,3% USD

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	25,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	+Med

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

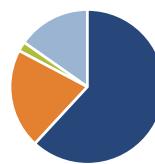
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	2,05	1,78
6-Mesi	8,62	5,31	5,26
1-Anno	17,08	4,57	3,91
3-Anni Ann.ti	8,91	8,88	7,30
5-Anni Ann.ti	4,71	5,11	3,53
10-Anni Ann.ti	3,95	5,19	3,47

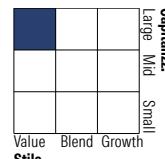
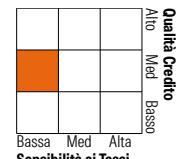
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,01	3,25	4,42	-
2024	1,08	-0,04	7,95	-6,40
2023	3,70	0,65	-4,15	5,39
2022	-1,40	-9,04	-7,34	8,65
2021	2,55	4,75	-3,17	3,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	61,88
• Obbligazioni	20,86
• Liquidità	2,00
• Altro	15,26

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,36
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,29
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	3,26
Unilever PLC	🛒	2,42
Becton Dickinson & Co	✚	2,15
Exxon Mobil Corp	❖	2,10
Nestle SA	☕	1,99
Power Corporation of Canada...	💻	1,78
Compagnie Finanziere...	🚗	1,69
HCA Healthcare Inc	✚	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	38,16
⌚ Sensibile	27,76
⌚ Difensivo	34,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	36,82
🏛️ Societario	54,50
🏛️ Cartolarizzazioni	1,59
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	7,48
🏛️ Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,04
Stati Uniti	28,15
Canada	7,06
America Latina e Centrale	9,83
Europa	31,21
Regno Unito	11,32
Europa Occidentale - Euro	6,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,75
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,34
Asia - Emergenti	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	293,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095740319		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QVD Shares

NAV (15/12/2025)	EUR 94,27
Patrimonio Netto (Mln)	1.872,58 USD
(31/10/2025)	