

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

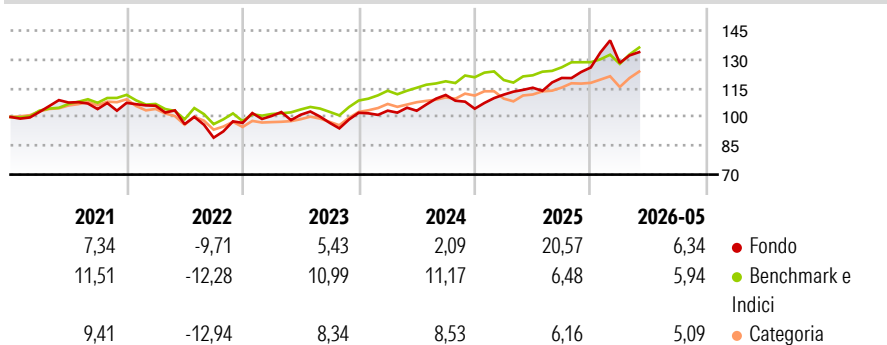
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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          | 1,71  | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 10,01 |
| 3Y R-Squared      | 33,55 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,22  | 10Y Risk        | Alto  |

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

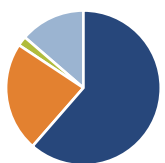
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,20  | 5,81  | 3,62  | 2026                     | 1,88  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,75  | 6,95  | 4,77  | 2025                     | 7,02  | 3,21  | 4,43  | 4,54  |
| 1-Anno           | 14,33 | 13,11 | 10,29 | 2024                     | 1,08  | -0,04 | 7,95  | -6,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,69  | 9,54  | 8,05  | 2023                     | 3,70  | 0,65  | -4,16 | 5,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,85  | 5,19  | 3,26  | 2022                     | -1,39 | -9,05 | -7,33 | 8,64  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,90  | 5,96  | 3,99  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

61,41  
22,91  
2,01  
13,67

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

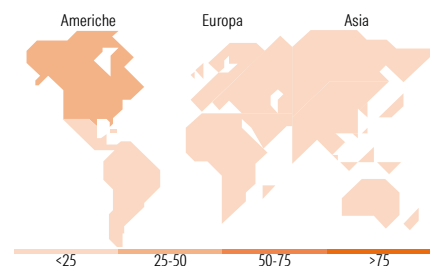
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       | ■     |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

##### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C                  | —       | 4,18  |
| iShares Physical Gold ETC                   | —       | 3,78  |
| Jardine Matheson Holdings Ltd               | 🏭       | 2,98  |
| Nestle SA                                   | 🍫       | 1,81  |
| Unilever PLC                                | 🍫       | 1,75  |
| Power Corporation of Canada...              | ⚡       | 1,72  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 📱       | 1,67  |
| Becton Dickinson & Co                       | 🏥       | 1,61  |
| Shell PLC                                   | 🛢️      | 1,60  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 102   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 95    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 38,44 |
| 🌊 Sensibile  | 30,18 |
| 🛡️ Difensivo | 31,38 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 40,27 |
| ⚙️ Societario              | 51,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,72  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,53  |
| 📄 Derivati                 | 0,26  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,58</b> |
| Stati Uniti                   | 26,70        |
| Canada                        | 7,56         |
| America Latina e Centrale     | 10,32        |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,64</b> |
| Regno Unito                   | 12,36        |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,15         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,13        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,78</b> |
| Giappone                      | 5,52         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 16,72        |
| Asia - Emergente              | 1,54         |

### Anagrafica

|                      |                                        |                         |              |                              |        |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | First Eagle Investment Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 83,91 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 212-698-3081                           | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.feim.com                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 03/09/2014                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,85%  |
| Nome del Gestore     | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2025                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
|                      |                                        | ISIN                    | LU1095740236 |                              |        |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares

NAV (12/06/2026)

EUR 141,05

Patrimonio Netto (Mln)

2.226,29 USD

(30/04/2026)