

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

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	25,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,79	1,28	1,69
6-Mesi	17,09	5,20	5,89
1-Anno	26,07	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	9,84	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	6,37	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	4,87	5,60	4,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

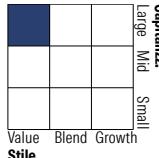
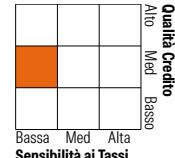
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,02	3,21	4,43	4,54
2024	1,08	-0,04	7,95	-6,40
2023	3,70	0,65	-4,16	5,40
2022	-1,39	-9,05	-7,33	8,64

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	63,55
• Obbligazioni	21,58
• Liquidità	0,89
• Altro	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 Finanziere...	🚗	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)	76,97 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095740236	15,00%

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares

NAV (29/01/2026)

EUR 143,66

Patrimonio Netto (Mln)

1.971,25 USD

(31/12/2025)