

# 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**

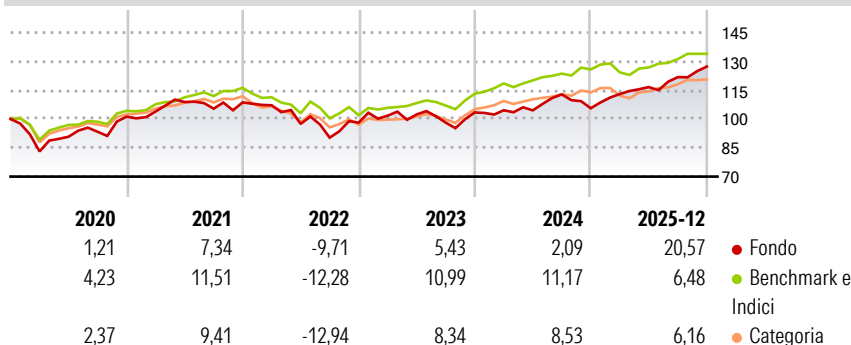
SOFR + 3.3% USD

**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**

|      | 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  |

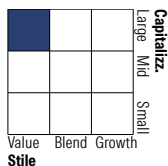
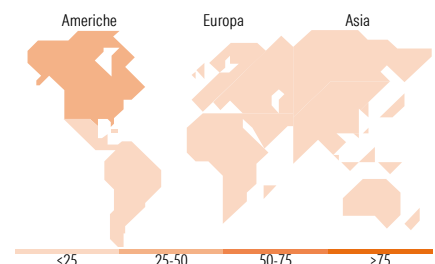
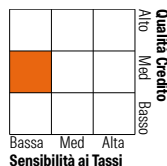
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,27</b> |
| Stati Uniti                   | 27,02        |
| Canada                        | 7,59         |
| America Latina e Centrale     | 9,66         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,09</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>24,64</b> |
| Giappone                      | 4,74         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 18,47        |
| Asia - Emergente              | 1,43         |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |        |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | First Eagle Investment Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 76,97 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 212-698-3081                           | (29/01/2026)            |              | 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 | 19/07/2016                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
|                      |  | ISIN                    | LU1095740236 |                              |        |

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

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 143,66   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 1.971,25 USD |
| <small>(31/12/2025)</small>     |              |