

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD 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

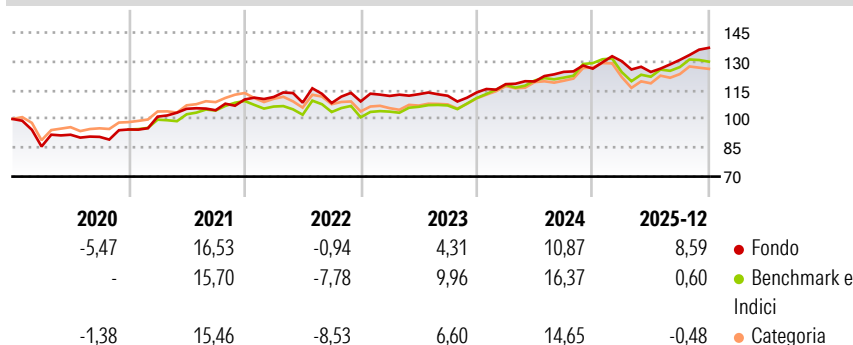
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	64,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

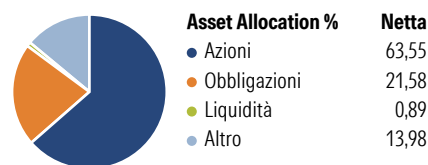


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	0,24	0,91
6-Mesi	12,90	4,11	4,83
1-Anno	11,39	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	8,24	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	8,74	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	6,00	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

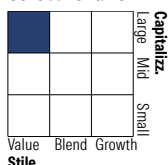
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,06	-4,30	5,04	4,81
2024	3,80	1,19	4,15	1,34
2023	2,64	0,81	-0,72	1,55
2022	1,18	-2,64	-0,17	0,73

### Portafoglio 31/12/2025

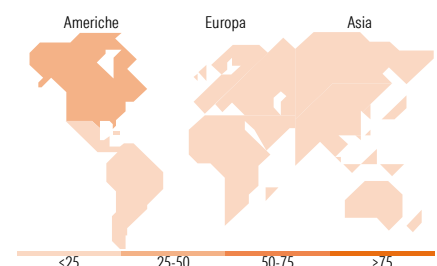
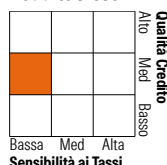


### Morningstar Style Box®

#### 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)	923,04 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	Inc		
		ISIN	LU1095739733		

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 110,89
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
<small>(31/12/2025)</small>	