

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

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

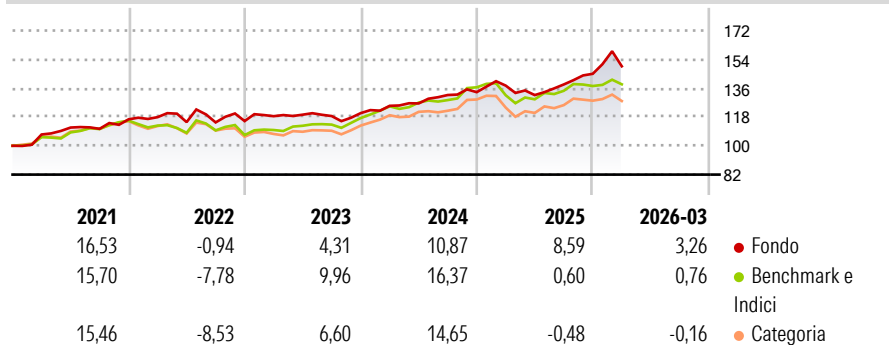
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	3,33	2,53
6-Mesi	7,65	2,95	2,76
1-Anno	14,11	12,67	13,34
3-Anni Ann.ti	8,40	9,30	8,20
5-Anni Ann.ti	7,10	6,30	5,18
10-Anni Ann.ti	5,70	6,65	5,45

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,26	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	62,39
● Obbligazioni	21,45
● Liquidità	2,38
● Altro	13,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

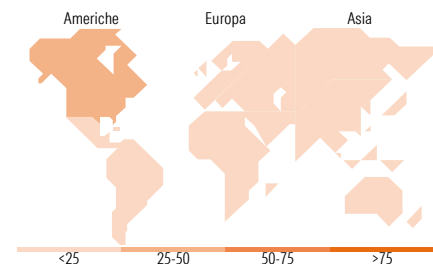
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,15
📈 Sensibile	30,12
🛡️ Difensivo	31,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,79
⚙️ Societario	53,25
🏠 Cartolarizzazioni	1,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,11
📑 Derivati	-0,96



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,48
Stati Uniti	27,80
Canada	7,67
America Latina e Centrale	10,01
Europa	29,96
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	6,62
Europa Occidentale - Non Euro	12,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,56
Giappone	5,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,87
Asia - Emergente	1,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,41
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
Jardine Matheson Holdings Ltd	🏭	3,52
Nestle SA	🍫	1,85
Unilever PLC	🍫	1,77
Shell PLC	🔥	1,77
Exxon Mobil Corp	🔥	1,71
Becton Dickinson & Co	🏠	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,59
Power Corporation of Canada...	🏭	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	964,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(30/04/2026)		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	Inc		
		ISIN	LU1095739733		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

NAV ^(30/04/2026)

EUR 109,44

Patrimonio Netto (Mln)

2.101,44 USD

^(31/03/2026)