

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

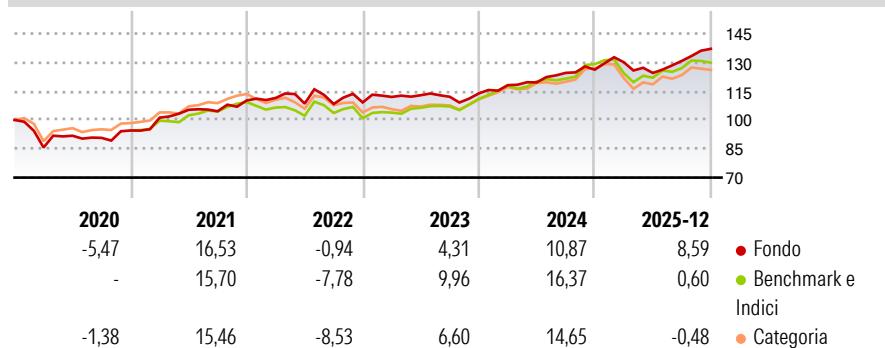
SOFR + 3,3% USD

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...)

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %
3-Mesi

	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 Trimestrali %
2026

	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

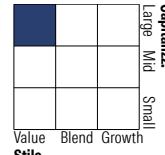
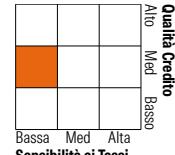
Portafoglio 31/12/2025

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 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 %

🏛️ Governativo	39,76
⚙️ Societario	55,05
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
📍 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,23
▣ Derivati	0,02

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

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	923,04 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	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095739733		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

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