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 **Benchmark Dichiarato**

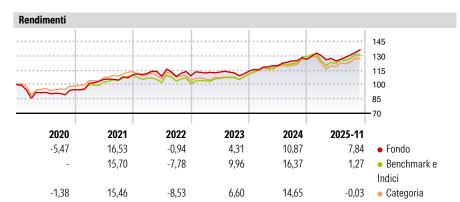
SOFR + 3.3% USD

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,28	
3Y R-Squared	63,85	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar FAA LISD Mod Target Allocation NR LISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	6,40	6,43	2025	3,06	-4,30	5,04	-
1-Anno	6,35	0,77	-0,09	2024	3,80	1,19	4,15	1,34
3-Anni Ann.ti	7,02	7,60	6,06	2023	2,64	0,81	-0,72	1,55
5-Anni Ann.ti	7,57	6,76	5,89	2022	1,18	-2,64	-0,17	0,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	5,02	5,94	4,54	2021	7,06	4,04	-0,71	5,37

Portafoglio 31/10/2025

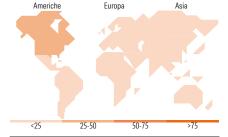


Morningstar Style Box® Stile Azionario Large Mid Snall Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,36
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,29
Jardine Matheson Holdings Ltd	☆	3,26
Unilever PLC	E	2,42
Becton Dickinson & Co		2,15
Exxon Mobil Corp	8	2,10
Nestle SA	E	1,99
Power Corporation of Canada	#	1,78
Compagnie Financiere	~	1,69
HCA Healthcare Inc		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	89
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	75

✓ Sensibile → Difensivo Fixed Income Sector Weightings % ☐ Governativo	27,76 34,08 Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
_	Fondo
₩ Governativo	
	36,82
Societario	54,50
★ Cartolarizzazioni	1,59
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,48
■ Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,04
Stati Uniti	28,15
Canada	7,06
America Latina e Centrale	9,83
Europa	31,21
Regno Unito	11,32
Europa Occidentale - Euro	6,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,75
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,34
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica					
Società di Gestione	First Eagle Investment	Patrimonio Classe (MIn)	853,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095739733		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

NAV (05/12/2025) EUR 105,22 Patrimonio Netto (MIn) 1.872,58 USD

(31/10/2025)

