

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-QD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

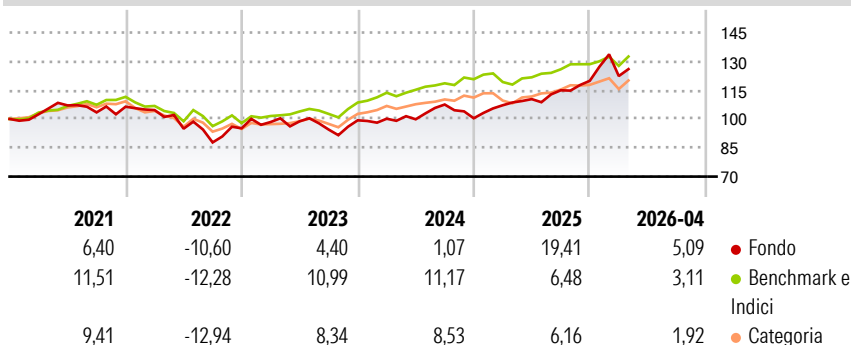
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	32,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	1,92	1,00
6-Mesi	9,75	3,16	2,41
1-Anno	16,02	12,05	12,04
3-Anni Ann.ti	7,87	9,14	8,31
5-Anni Ann.ti	3,63	4,89	3,49
10-Anni Ann.ti	2,85	5,62	3,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	-	-	-
2025	6,75	2,98	4,17	4,28
2024	0,83	-0,29	7,68	-6,64
2023	3,46	0,40	-4,39	5,13
2022	-1,65	-9,26	-7,55	8,36

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

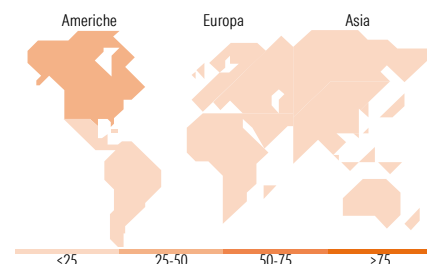
● Azioni	62,39
● Obbligazioni	21,45
● Liquidità	2,38
● Altro	13,78

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			


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

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

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	35,72 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	02/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2025	ISIN	LU1095740749		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-QD Shares

NAV ^(30/04/2026)

EUR 73,30

Patrimonio Netto (Mln)

2.101,44 USD

^(31/03/2026)