

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

SOFR + 3.3% USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

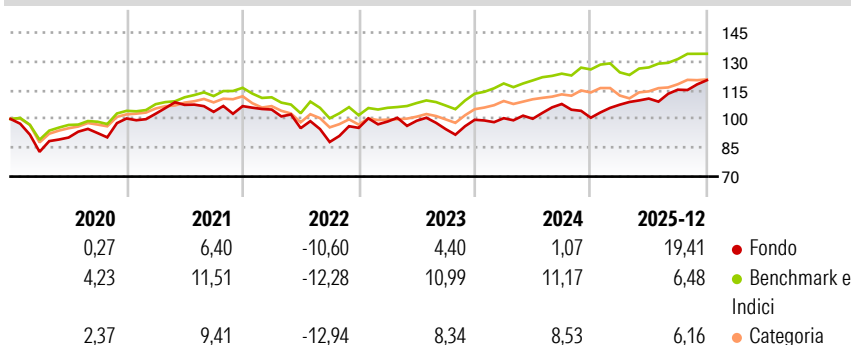
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	25,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

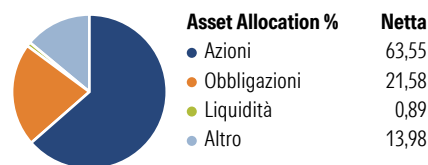


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,51	1,21	1,73
6-Mesi	16,51	5,23	5,70
1-Anno	24,86	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	8,76	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	5,34	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	3,87	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

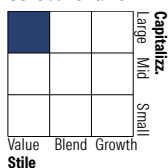
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,75	2,98	4,17	4,28
2024	0,83	-0,29	7,68	-6,64
2023	3,46	0,40	-4,39	5,13
2022	-1,65	-9,26	-7,55	8,36

Portafoglio 31/12/2025

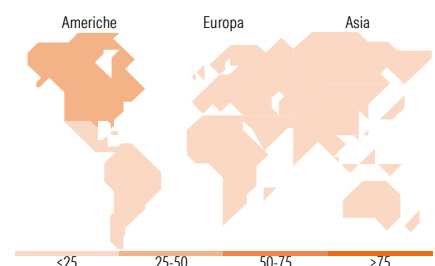
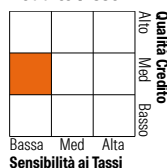


Morningstar Style Box®

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
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 - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	36,25 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	02/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1095740749		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-QD Shares

NAV (29/01/2026)	EUR 75,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
(31/12/2025)	