

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FU-C 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

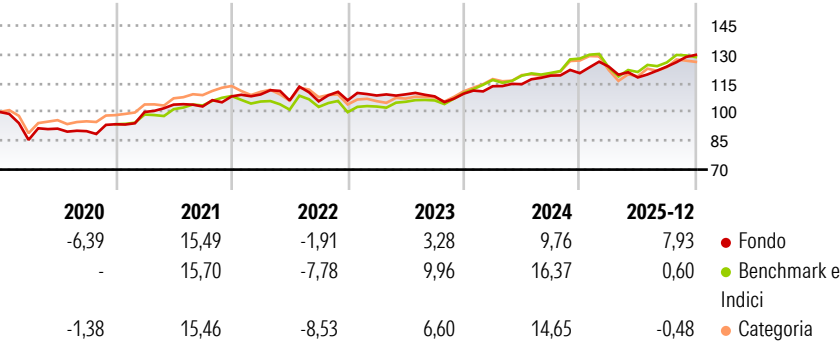
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	63,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	0,24	0,91
6-Mesi	12,96	4,11	4,83
1-Anno	10,89	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	7,36	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	7,80	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	5,01	6,24	5,04

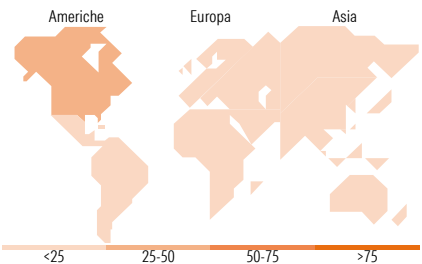
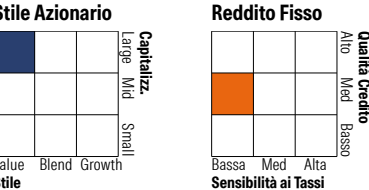
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,81	-4,54	4,77	4,95
2024	3,54	0,94	3,89	1,09
2023	2,38	0,57	-0,97	1,30
2022	0,94	-2,88	-0,42	0,48

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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)	7,59 USD	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	23/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1150488994		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FU-C Shares

NAV ^(29/01/2026)	USD 164,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
^(31/12/2025)	