

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-C 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™

★★★

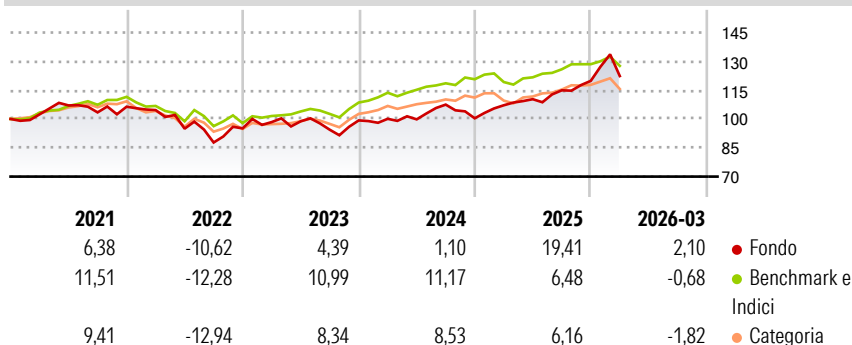
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	30,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	1,91	0,51	2026	2,10	-	-	-
6-Mesi	9,80	3,15	2,27	2025	6,76	2,96	4,19	4,28
1-Anno	16,07	12,39	11,91	2024	0,83	-0,28	7,68	-6,62
3-Anni Ann.ti	7,89	9,15	7,89	2023	3,46	0,40	-4,41	5,12
5-Anni Ann.ti	3,64	4,89	3,03	2022	-1,64	-9,27	-7,57	8,35
10-Anni Ann.ti	2,91	5,62	3,82					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

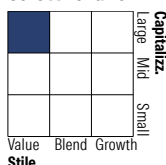
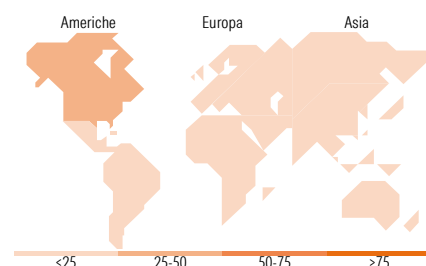
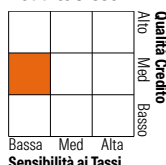
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

62,39
21,45
2,38
13,78

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	12,67 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	15/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2025	ISIN	LU1150488721		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-C Shares

NAV ^(30/04/2026)

EUR 130,45

Patrimonio Netto (Mln)

2.101,44 USD

^(31/03/2026)