First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-C Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3.3% USD

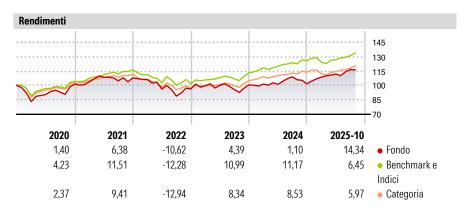
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Issato nel Report

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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,08		
3Y R-Squared	30,33	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	4,04	4,55	Trimestrali %				
6-Mesi	6,02	7,88	8,60	2025	6,76	2,96	4,19	-
1-Anno	10,01	8,84	7,68	2024	0,83	-0,28	7,68	-6,62
3-Anni Ann.ti	8,57	9,24	7,98	2023	3,46	0,40	-4,41	5,12
5-Anni Ann.ti	4,62	5,99	4,49	2022	-1,64	-9,27	-7,57	8,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,09	5,01	3,30	2021	2,39	4,54	-3,38	2,87

Portafoglio 30/09/2025

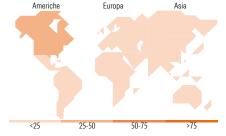




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,22
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,15
Jardine Matheson Holdings Ltd	‡	3,51
Unilever PLC	Ħ	2,39
Exxon Mobil Corp	•	2,08
Nestle SA	Ħ	1,91
Becton Dickinson & Co		1,75
Power Corporation of Canada	#	1,65
Compagnie Financiere	~	1,64
Groupe Bruxelles Lambert SA	₽	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	72

' Ciclico	38,91
₩ Sensibile	28,01
→ Difensivo	33,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,81
Societario	51,15
★ Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
Derivati	-2,41
Derivati	-2,4

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	45,83		
Stati Uniti	28,44		
Canada	7,38		
America Latina e Centrale	10,01		
Europa	31,05		
Regno Unito	11,35		
Europa Occidentale - Euro	6,56		
Europa Occidentale - Non Euro	13,14		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	23,12		
Giappone	4,25		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	17,70		
Asia - Emergente	1,17		

Anagrafica					
Società di Gestione	First Eagle Investment	Patrimonio Classe (MIn)	12,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	15/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1150488721		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-C Shares

EUR 119,04

NAV (03/11/2025) 1.863,57 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

