First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

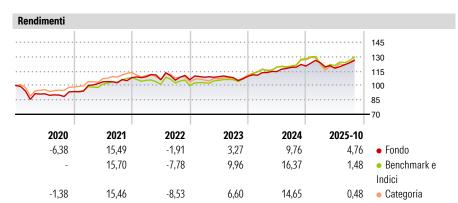
SOFR + 3.3% USD

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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,24	
3Y R-Squared	69,18	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	7,21	4,84	5,26	Trimestrali %			
6-Mesi	5,07	5,56	5,74	2025	2,82	-4,55	4,78
1-Anno	6,39	3,30	1,89	2024	3,55	0,94	3,88
3-Anni Ann.ti	5,71	7,68	6,36	2023	2,38	0,56	-0,97
5-Anni Ann.ti	6,48	6,90	5,81	2022	0,94	-2,89	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,84	3,82	-0,93
Rendimenti aggiornati al 12/11/20	125						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Q4

1,08 1,29 0,49 5,09

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 Aziona	ri	90
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	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

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)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(12/11/2025)		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	22/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095740665		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares

 NAV (12/11/2025)
 EUR 85,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.863,57 USD

(30/09/2025)

