

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

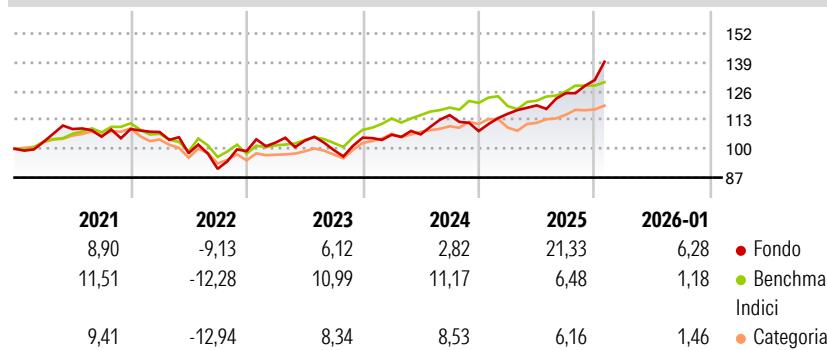
SOFR + 3.3% USD

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...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	19,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,58	2,09	2,88
6-Mesi	19,18	6,15	6,43
1-Anno	28,29	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	11,66	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	7,12	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

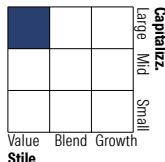
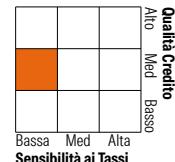
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,21	3,29	4,62	4,73
2024	1,25	0,16	8,15	-6,24
2023	3,89	0,81	-4,02	5,58
2022	-1,23	-8,90	-7,19	8,81

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	63,55
Obbligazioni	21,58
Liquidità	0,89
Altro	13,98

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 Finanziere...	─	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 - Emergenti	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,07 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	06/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1844094612	-

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

NAV (10/02/2026)	EUR 1.012,42
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
(31/12/2025)	