

# 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**

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★★

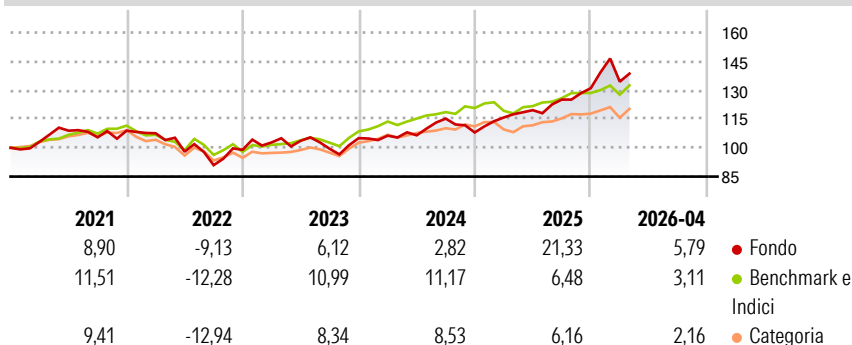
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	32,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	1,95	1,62
6-Mesi	10,71	4,10	4,27
1-Anno	20,06	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,52	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,31	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,59	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	62,39
Obbligazioni	21,45
Liquidità	2,38
Altro	13,78

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

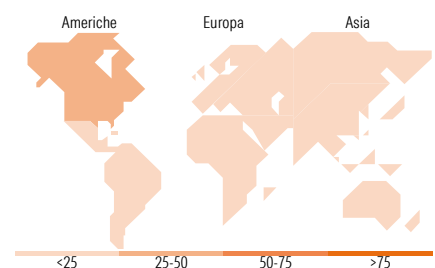
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**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
<b>America</b>	<b>45,48</b>
Stati Uniti	27,80
Canada	7,67
America Latina e Centrale	10,01
<b>Europa</b>	<b>29,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,56</b>
Giappone	5,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,87
Asia - Emergente	1,54

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 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	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2025	ISIN	LU1844094612		

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

NAV (11/05/2026)

EUR 996,70

Patrimonio Netto (Mln)

2.101,44 USD

(31/03/2026)