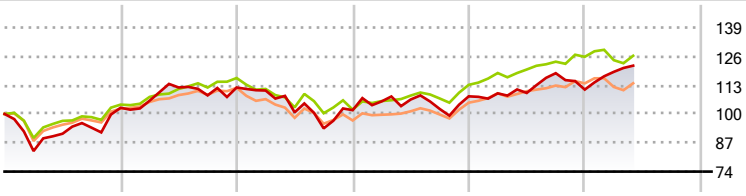
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	SOFR + 3.3% USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,79	8,90	-9,13	6,12	2,82	9,73	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	55,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	0,72	0,42
6-Mesi	10,27	0,17	0,03
1-Anno	11,76	4,92	3,52
3-Anni Ann.ti	6,44	6,86	5,32
5-Anni Ann.ti	6,26	5,58	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

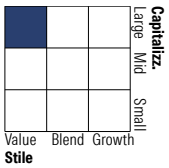
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,21	-	-	-
2024	1,25	0,16	8,15	-6,24
2023	3,89	0,81	-4,02	5,58
2022	-1,23	-8,90	-7,19	8,81
2021	3,11	5,62	-3,19	3,29

Portafoglio 30/04/2025

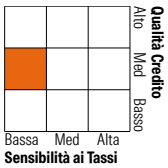
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,23
Obbligazioni	18,68
Liquidità	3,56
Altro	14,53

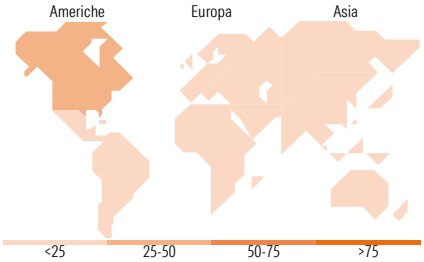
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,01
iShares Physical Gold ETC	—	4,00
Unilever PLC		3,00
Jardine Matheson Holdings Ltd		2,67
Nestle SA		2,45
Exxon Mobil Corp		2,14
United Breweries Co Inc ADR		1,87
Compagnie Financiere...		1,68
Groupe Bruxelles Lambert SA		1,66
Power Corporation of Canada...		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,92
Sensibile	23,89
Difensivo	38,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,18
Societario	54,92
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,07
Derivati	-1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,87**
Stati Uniti	27,45
Canada	6,70
America Latina e Centrale	10,72
Europa	**35,40**
Regno Unito	12,37
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	14,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,73**
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,93
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	1,90 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	19/07/2016	ISIN	LU1844094612		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

NAV (26/06/2025)	EUR 887,79
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	1.692,94 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.