First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3.3% USD

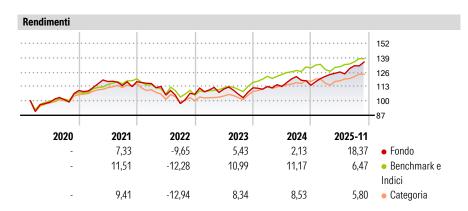
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,60		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,69		
3Y R-Squared	25,34	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NR	FUR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,99	3,24	3,18	Trimestrali %			
6-Mesi	7,96	5,95	5,61	2025	7,03	3,24	4,44
1-Anno	14,86	4,87	3,93	2024	1,06	-0,01	7,96
3-Anni Ann.ti	7,99	8,28	6,76	2023	3,72	0,65	-4,17
5-Anni Ann.ti	4,57	5,31	3,70	2022	-1,41	-9,01	-7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,63	4,72	-3,17
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025						

Fondo

38,16

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico





Q4

-6,39

5,39

8,63

3,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,36
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,29
Jardine Matheson Holdings Ltd	₽	3,26
Unilever PLC	Ħ	2,42
Becton Dickinson & Co	•	2,15
Exxon Mobil Corp	0	2,10
Nestle SA	Ħ	1,99
Power Corporation of Canada	P	1,78
Compagnie Financiere	A	1,69
HCA Healthcare Inc	•	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	89
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	75

✓ Sensibile	27,76	
→ Difensivo	34,08	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	36,82	
Societario	54,50	
★ Cartolarizzazioni	1,59	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,48	
Derivati	-0,39	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,04
Stati Uniti	28,15
Canada	7,06
America Latina e Centrale	9,83
Europa	31,21
Regno Unito	11,32
Europa Occidentale - Euro	6,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,75
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,34
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica					
Società di Gestione	First Eagle Investment	Patrimonio Classe (MIn)	21,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU2104304311		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QD Shares

NAV (04/12/2025) EUR 94,10 Patrimonio Netto (MIn) 1.872,58 USD

(31/10/2025)

