

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QD 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

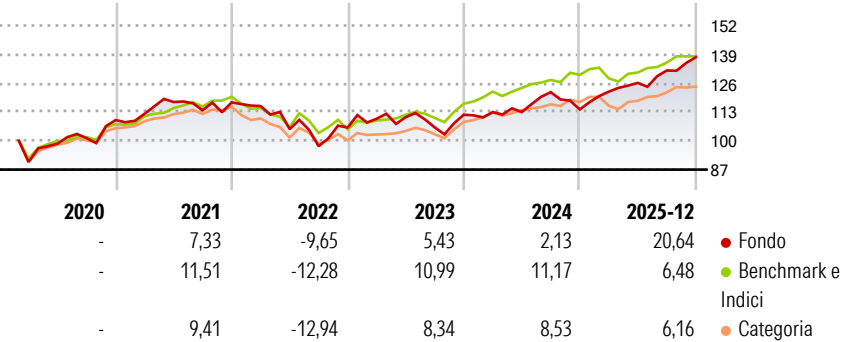
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 8,67 |
| 3Y R-Squared | 25,55 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,65 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

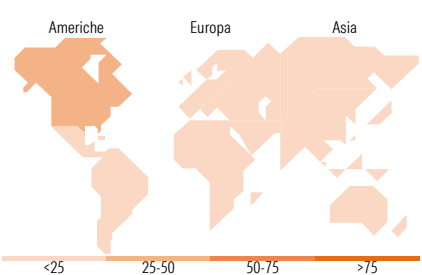
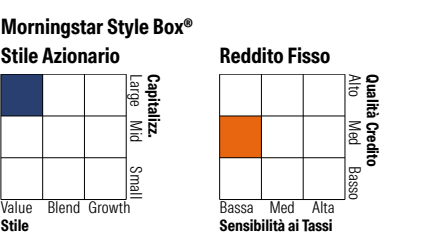
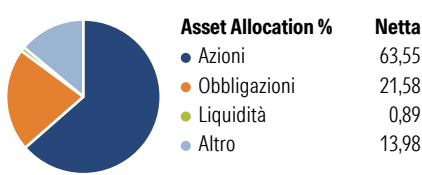


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 10,81 | 1,28 | 1,69 |
| 6-Mesi | 16,08 | 5,20 | 5,89 |
| 1-Anno | 25,04 | 6,19 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,55 | 8,58 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,21 | 5,46 | 3,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,03 | 3,24 | 4,44 | 4,54 |
| 2024 | 1,06 | -0,01 | 7,96 | -6,39 |
| 2023 | 3,72 | 0,65 | -4,17 | 5,39 |
| 2022 | -1,41 | -9,01 | -7,28 | 8,63 |

Portafoglio 31/12/2025



| 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 Financiere... | 🏦 | 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 - Emergente | | 1,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | First Eagle Investment Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 23,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 212-698-3081 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.feim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2104304311 | | |

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QD Shares

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (29/01/2026) | EUR 101,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.971,25 USD |
| (31/12/2025) | |