

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AU-C Shares

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
SOFR + 3.3% USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

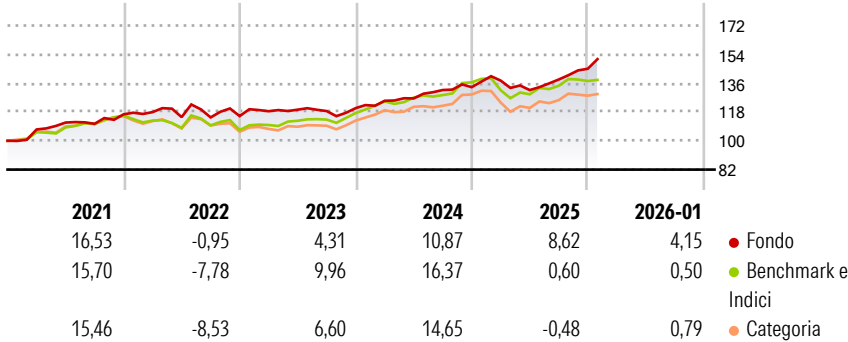
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	58,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	1,14	1,86
6-Mesi	16,61	5,70	6,54
1-Anno	12,52	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	9,03	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	8,84	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	7,11	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,07	-4,30	5,03	4,85
2024	3,80	1,19	4,15	1,34
2023	2,64	0,81	-0,73	1,55
2022	1,18	-2,65	-0,17	0,73

Portafoglio 31/12/2025

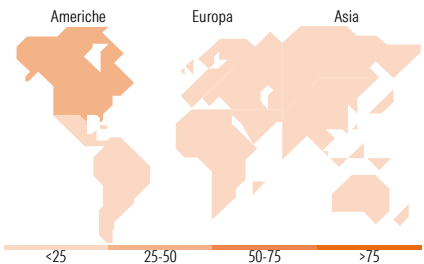
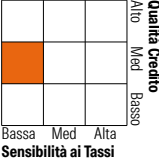


Morningstar Style Box®

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 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
<b>America</b>	<b>44,27</b>
Stati Uniti	27,02
Canada	7,59
America Latina e Centrale	9,66
<b>Europa</b>	<b>31,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,64</b>
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)	28,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1095739816		

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AU-C Shares

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 1.811,97
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	