

# 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**

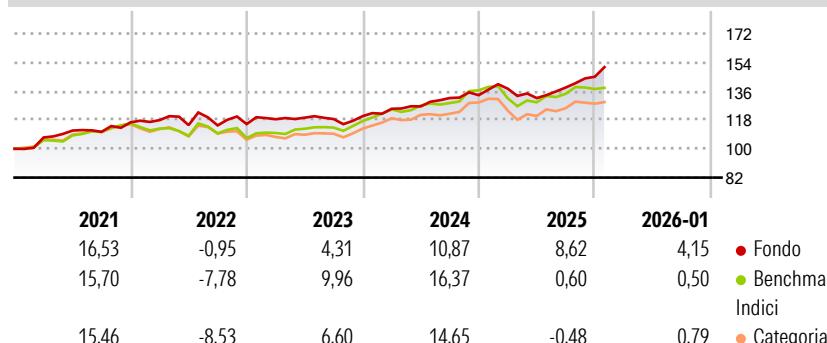
SOFR + 3,3% USD

**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...)

**Rendimenti**

**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)

**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

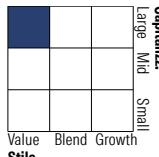
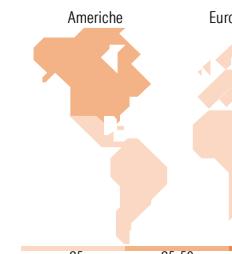
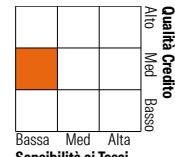
**Rendimenti Trimestrali %**

	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**

**Asset Allocation %**

• Azioni	63,55
• Obbligazioni	21,58
• Liquidità	0,89
• Altro	13,98

**Netta**
**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 Finanziere...	🚗	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 - Emergenti	1,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	28,80 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095739816	15,00%

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

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