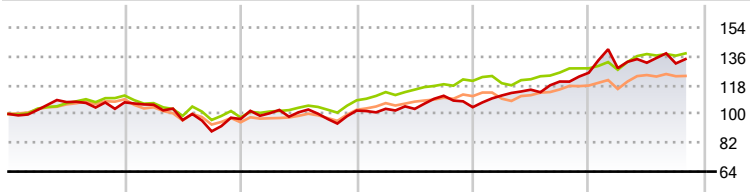
# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QVD Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,26 | -9,71 | 5,42 | 2,09 | 20,62 | 6,81 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 9,94 |
| 3Y R-Squared | 24,05 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,75 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,58 | -0,18 | -1,46 |
| 6-Mesi | 0,97 | 3,19 | 1,44 |
| 1-Anno | 12,44 | 7,62 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,51 | 10,28 | 8,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,60 | 4,47 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,14 | 5,73 | 3,96 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,34 | 2,60 | -0,33 | - |
| 2025 | 7,01 | 3,25 | 4,42 | 4,55 |
| 2024 | 1,08 | -0,04 | 7,95 | -6,40 |
| 2023 | 3,70 | 0,65 | -4,15 | 5,39 |
| 2022 | -1,40 | -9,04 | -7,34 | 8,65 |

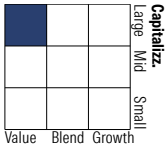
## Portafoglio 30/09/2026



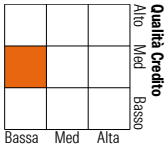
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 59,94 |
| Obbligazioni | 27,67 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 11,50 |

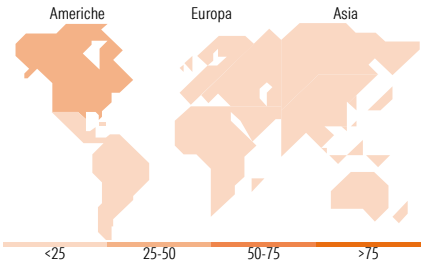
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,71 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,26 |
| Becton Dickinson & Co | | 2,29 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | | 2,18 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,11 |
| Unilever PLC | | 1,81 |
| Shell PLC | | 1,66 |
| Nestle SA | | 1,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,47 |
| Hongkong Land Holdings Ltd | | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 103 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 112 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 37,47 |
| Sensibile | 29,90 |
| Difensivo | 32,63 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,31 |
| Societario | 49,24 |
| Cartolarizzazioni | 1,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,45 |
| Derivati | -1,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **46,06** |
| Stati Uniti | 28,99 |
| Canada | 6,40 |
| America Latina e Centrale | 10,67 |
| **Europa** | **30,65** |
| Regno Unito | 14,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,83 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **23,29** |
| Giappone | 5,58 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,60 |
| Asia - Emergente | 2,11 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | First Eagle Investment Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 278,28 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 | 03/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/10/2025 | ISIN | LU1095740319 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 AHE-QVD Shares

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | EUR 101,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 2.253,15 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR