

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

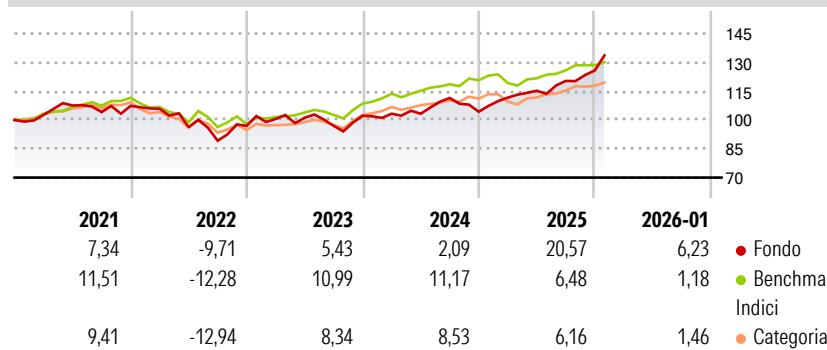
SOFR + 3,3% USD

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...)

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 8,86 |
| 3Y R-Squared | 19,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,14 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 12,56 | 2,10 | 2,58 |
| 6-Mesi | 19,53 | 6,24 | 6,46 |
| 1-Anno | 27,62 | 6,02 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,02 | 8,83 | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,37 | 5,09 | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40 | 6,24 | 4,45 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

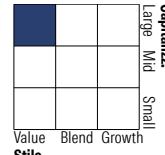
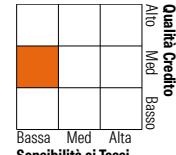
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,02 | 3,21 | 4,43 | 4,54 |
| 2024 | 1,08 | -0,04 | 7,95 | -6,40 |
| 2023 | 3,70 | 0,65 | -4,16 | 5,40 |
| 2022 | -1,39 | -9,05 | -7,33 | 8,64 |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergenti | 1,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | First Eagle Investment Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 80,82 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 | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2016 | ISIN | LU1095740236 | | |

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares

NAV (11/02/2026)

EUR 146,51

Patrimonio Netto (Mln)

1.971,25 USD

(31/12/2025)