

# 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**

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★

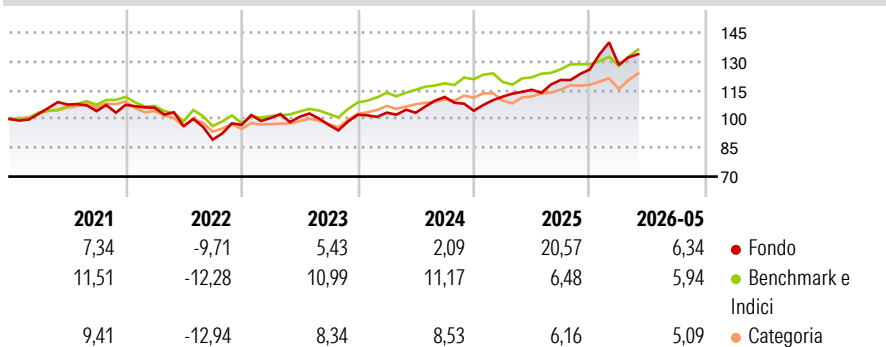
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	33,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	7,45	6,76
6-Mesi	4,65	6,24	5,62
1-Anno	14,76	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,51	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,04	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	4,01	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	61,41
Obbligazioni	22,91
Liquidità	2,01
Altro	13,67

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

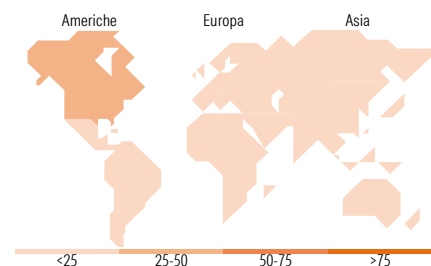
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	38,44
Sensibile	30,18
Difensivo	31,38

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	40,27
Societario	51,22
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,53
Derivati	0,26


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,58</b>
Stati Uniti	26,70
Canada	7,56
America Latina e Centrale	10,32
<b>Europa</b>	<b>31,64</b>
Regno Unito	12,36
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	12,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,78</b>
Giappone	5,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,72
Asia - Emergente	1,54

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,18
iShares Physical Gold ETC	—	3,78
Jardine Matheson Holdings Ltd	🏭	2,98
Nestle SA	🍫	1,81
Unilever PLC	🍫	1,75
Power Corporation of Canada...	⚡	1,72
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1,67
Becton Dickinson & Co	🏠	1,61
Shell PLC	🛢️	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	83,75 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	09/10/2025	ISIN	LU1095740236		

[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 prodotte; (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-C Shares

NAV (26/06/2026)

EUR 140,30

Patrimonio Netto (Mln)

2.226,29 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

