First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3.3% USD

Morningstar Rating™

*

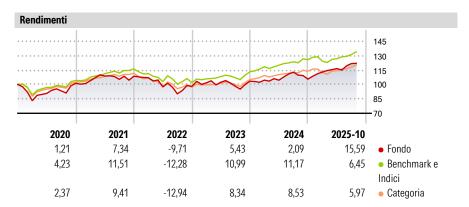
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,08		
3Y R-Squared	30,66	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	6,54	8,96	9,37	2025	7,02	3,21	4,43	-
1-Anno	10,29	9,19	7,41	2024	1,08	-0,04	7,95	-6,40
3-Anni Ann.ti	9,24	9,17	7,86	2023	3,70	0,65	-4,16	5,40
5-Anni Ann.ti	6,01	6,58	4,79	2022	-1,39	-9,05	-7,33	8,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,05	5,12	3,32	2021	2,65	4,73	-3,16	3,10

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

38,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,22
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,15
Jardine Matheson Holdings Ltd	*	3,51
Unilever PLC	E	2,39
Exxon Mobil Corp	•	2,08
Nestle SA	Ħ	1,91
Becton Dickinson & Co		1,75
Power Corporation of Canada	_	1,65
Compagnie Financiere	~	1,64
Groupe Bruxelles Lambert SA		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	90
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	72

33,07
Fondo
36,81
51,15
1,62
0,00
12,84
-2,41
-2,4

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,83
Stati Uniti	28,44
Canada	7,38
America Latina e Centrale	10,01
Europa	31,05
Regno Unito	11,35
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	13,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,12
Giappone	4,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,70
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica					
Società di Gestione	First Eagle Investment	Patrimonio Classe (MIn)	64,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	03/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	1111095740236		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-C Shares

NAV (30/10/2025) EUR 128,32 Patrimonio Netto (MIn) 1.863,57 USD

(30/09/2025)

