

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

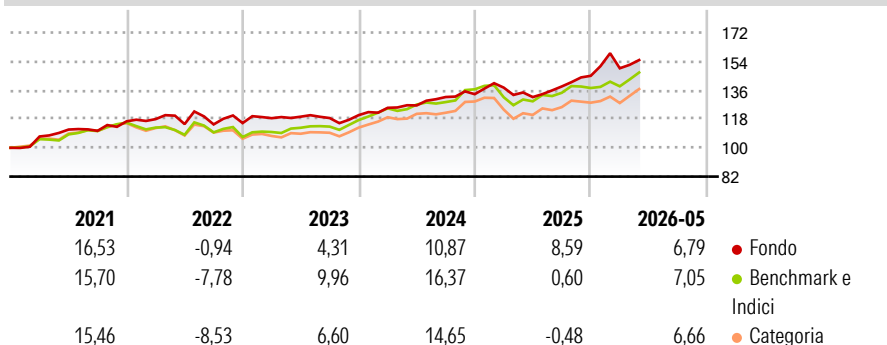
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	8,32	8,29
6-Mesi	8,16	8,62	9,01
1-Anno	18,63	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,82	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	7,08	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	5,92	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,26	-	-	-
2025	3,06	-4,30	5,04	4,81
2024	3,80	1,19	4,15	1,34
2023	2,64	0,81	-0,72	1,55
2022	1,18	-2,64	-0,17	0,73

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

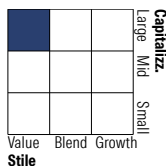
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

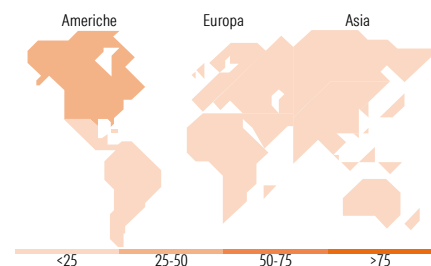
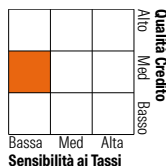
61,41
22,91
2,01
13,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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
America	44,58
Stati Uniti	26,70
Canada	7,56
America Latina e Centrale	10,32
Europa	31,64
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
Asia	23,78
Giappone	5,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,72
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1.006,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1095739733		

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 produttrici; (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 AE-QD Shares

NAV (25/06/2026)

EUR 111,43

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.

