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

Benchmark Dichiarato

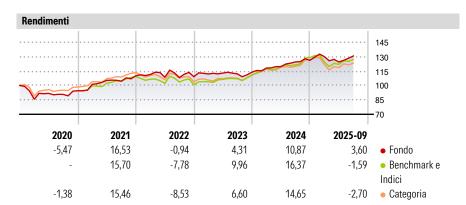
SOFR + 3.3% USD

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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,37	
3Y R-Squared	70,23	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	9,45	10,27	2025	3,06	-4,30	5,04	-
1-Anno	6,16	6,92	5,65	2024	3,80	1,19	4,15	1,34
3-Anni Ann.ti	6,34	7,41	5,82	2023	2,64	0,81	-0,72	1,55
5-Anni Ann.ti	8,37	7,64	6,65	2022	1,18	-2,64	-0,17	0,73
10-Anni Ann.ti	4,81	6,08	4,71	2021	7,06	4,04	-0,71	5,37

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	Ħ	2,39
Exxon Mobil Corp	•	2,08
Nestle SA	E	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 Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	72

♣ Ciclico	38,91
✓ Sensibile	28,01
→ Difensivo	33,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,81
Societario	51,15
★ Cartolarizzazioni	1,62
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
Derivati	-2,41

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)	833,94 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	Inc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	1111095739733		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

 NAV (30/10/2025)
 EUR 104,35

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.863,57 USD

(30/09/2025)

