

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-QD 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

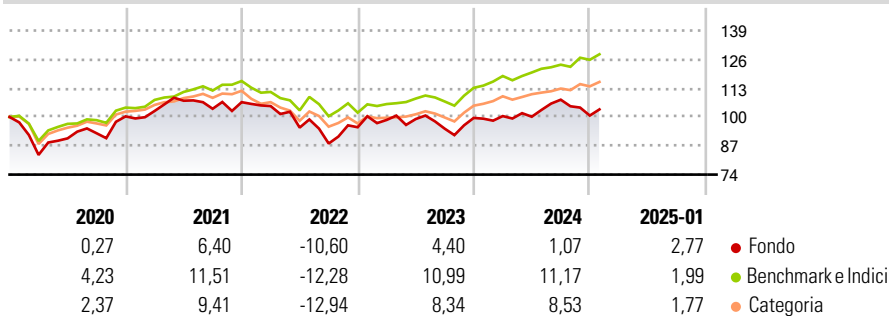
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	66,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

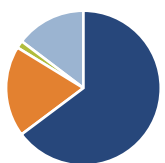
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	4,51	3,53
6-Mesi	0,51	7,22	5,41
1-Anno	3,93	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	-1,27	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,06	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	0,67	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,83	-0,29	7,68	-6,64
2023	3,46	0,40	-4,39	5,13
2022	-1,65	-9,26	-7,55	8,36
2021	2,43	4,52	-3,39	2,88

Portafoglio 31/12/2024

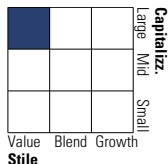


Asset Allocation %

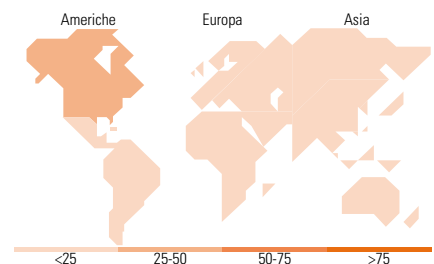
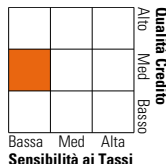
● Azioni	64,77
● Obbligazioni	18,99
● Liquidità	1,56
● Altro	14,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,78
iShares Physical Gold ETC	—	3,78
Unilever PLC	IT	3,17
Jardine Matheson Holdings Ltd	IT	2,85
Exxon Mobil Corp	IT	2,52
Nestle SA	IT	2,19
Compagnie Financiere...	IT	1,80
United Breweries Co Inc ADR	IT	1,60
Groupe Bruxelles Lambert SA	IT	1,60
Colgate-Palmolive Co	IT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,92
📈 Sensibile	25,70
🛡️ Difensivo	36,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,45
⚙️ Societario	63,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,96
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,56
📁 Derivati	-1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,55
Stati Uniti	31,02
Canada	5,40
America Latina e Centrale	9,13
Europa	38,99
Regno Unito	17,22
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	13,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,46
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,34
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1095740749		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-QD Shares

NAV (03/02/2025)	EUR 63,47
Patrimonio Netto (Mln)	1.491,64 USD

(31/12/2024)