First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-QD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3.3% USD

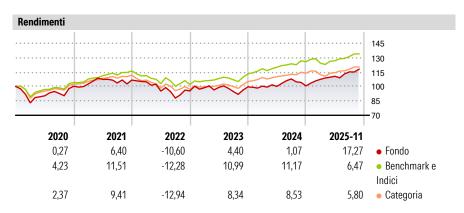
Morningstar Rating™

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,69		
3Y R-Squared	25,36	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	5,18	5,21	2025	6,75	2,98	4,17	-
1-Anno	15,35	4,39	3,81	2024	0,83	-0,29	7,68	-6,64
3-Anni Ann.ti	7,74	8,27	7,04	2023	3,46	0,40	-4,39	5,13
5-Anni Ann.ti	3,74	5,22	3,64	2022	-1,65	-9,26	-7,55	8,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2,84	5,28	3,45	2021	2,43	4,52	-3,39	2,88

Fondo

38,16

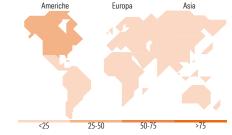
Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,36
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,29
Jardine Matheson Holdings Ltd	‡	3,26
Unilever PLC	1	2,42
Becton Dickinson & Co	•	2,15
Exxon Mobil Corp	ð	2,10
Nestle SA	Ħ	1,99
Power Corporation of Canada	P	1,78
Compagnie Financiere	~	1,69
HCA Healthcare Inc	•	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	89
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	75

℃ Ciclico	38,16
✓ Sensibile	27,76
→ Difensivo	34,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,82
Societario	54,50
★ Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	-0.39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,04
Stati Uniti	28,15
Canada	7,06
America Latina e Centrale	9,83
Europa	31,21
Regno Unito	11,32
Europa Occidentale - Euro	6,38
Europa Occidentale - Non Euro	13,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,75
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,34
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica					
Società di Gestione	First Eagle Investment	Patrimonio Classe (MIn)	33,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	02/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	1111095740749		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FHE-QD Shares

 NAV (12/12/2025)
 EUR 70,42

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.872,58 USD

(31/10/2025)

