

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FU-C Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

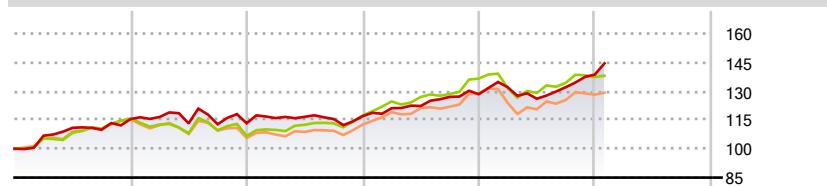
SOFR + 3,3% USD

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...)

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,49	-1,91	3,28	9,76	7,93	4,25
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	57,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,40	1,14	1,86
6-Mesi	16,64	5,70	6,54
1-Anno	11,99	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,14	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	7,89	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	6,09	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

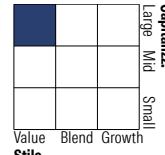
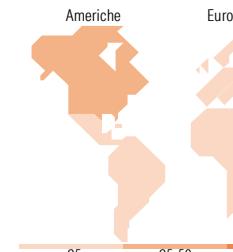
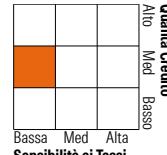
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,81	-4,54	4,77	4,95
2024	3,54	0,94	3,89	1,09
2023	2,38	0,57	-0,97	1,30
2022	0,94	-2,88	-0,42	0,48

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	63,55
● Obbligazioni	21,58
● Liquidità	0,89
● Altro	13,98

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,41
iShares Physical Gold ETC	-	3,98
Jardine Matheson Holdings Ltd	⚙️	3,61
Becton Dickinson & Co	✚	2,21
Unilever PLC	─	2,21
Nestle SA	─	1,96
Power Corporation of Canada...	⌚	1,92
Exxon Mobil Corp	⛽	1,89
Compagnie Finanziere...	🚗	1,77
Hongkong Land Holdings Ltd	🏠	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,36
● Sensibile	28,37
● Difensivo	33,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	39,76
● Societario	55,05
● Cartolarizzazioni	1,94
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,23
● Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,27
Stati Uniti	27,02
Canada	7,59
America Latina e Centrale	9,66
Europa	31,09
Regno Unito	11,39
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	13,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,64
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,47
Asia - Emergenti	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1150488994	15,00%

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FU-C Shares

NAV (11/02/2026)	USD 167,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
(31/12/2025)	