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 **Benchmark Dichiarato**

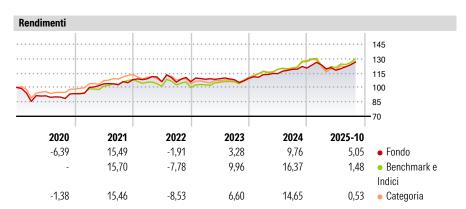
SOFR + 3.3% USD

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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,36		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,27		
3Y R-Squared	69,34	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,07	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	4,98	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,71	9,45	10,27	2025	2,81	-4,54	4,77	-
1-Anno	5,11	6,92	5,65	2024	3,54	0,94	3,89	1,09
3-Anni Ann.ti	5,28	7,41	5,82	2023	2,38	0,57	-0,97	1,30
5-Anni Ann.ti	7,32	7,64	6,65	2022	0,94	-2,88	-0,42	0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,78	6,08	4,71	2021	6,83	3,82	-0,93	5,10

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

O Ciolino



Fondo

28 91



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	E	2,39
Exxon Mobil Corp	0	2,08
Nestle SA	Ħ	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 Azion	ari	90
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	72

GICIICO	J0,7 I
✓ Sensibile	28,01
→ Difensivo	33,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,81
Societario 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)	6,55 USD	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	USD	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	23/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	1111150488994		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FU-C Shares

NAV (30/10/2025) USD 147,71
Patrimonio Netto (MIn) 1.863,57 USD

(30/09/2025)

