

# 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

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

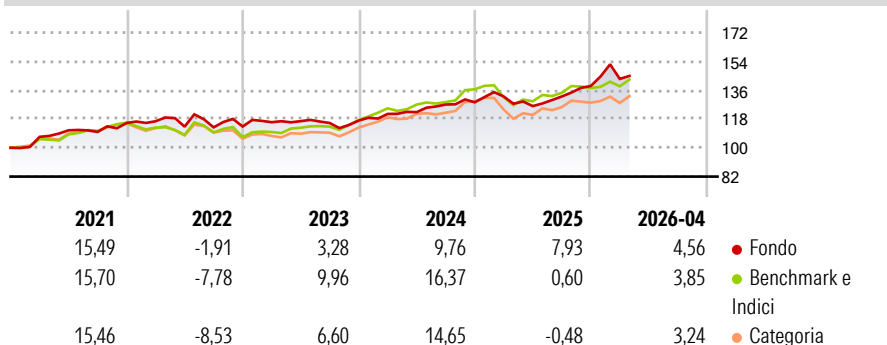
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	61,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	3,76	3,18
6-Mesi	7,01	5,43	4,31
1-Anno	12,58	10,38	10,37
3-Anni Ann.ti	7,65	9,35	8,17
5-Anni Ann.ti	6,28	6,86	5,71
10-Anni Ann.ti	4,92	6,76	5,58

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,19	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	62,39
● Obbligazioni	21,45
● Liquidità	2,38
● Altro	13,78

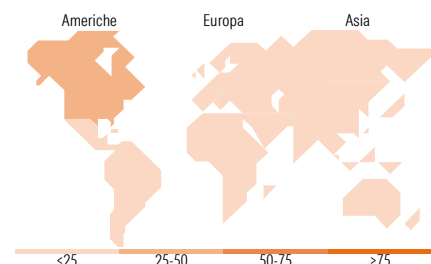
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,41
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
Jardine Matheson Holdings Ltd	🏭	3,52
Nestle SA	🍫	1,85
Unilever PLC	🍫	1,77
Shell PLC	🔥	1,77
Exxon Mobil Corp	🔥	1,71
Becton Dickinson & Co	🏠	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,59
Power Corporation of Canada...	🏭	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,15
📈 Sensibile	30,12
🛡️ Difensivo	31,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,79
⚙️ Societario	53,25
🏠 Cartolarizzazioni	1,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,11
📄 Derivati	-0,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,48</b>
Stati Uniti	27,80
Canada	7,67
America Latina e Centrale	10,01
<b>Europa</b>	<b>29,96</b>
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	6,62
Europa Occidentale - Non Euro	12,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,56</b>
Giappone	5,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,87
Asia - Emergente	1,54

### Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	7,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1150488994		

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FU-C Shares

---

NAV (12/05/2026)	USD 163,44
Patrimonio Netto (Mln)	2.101,44 USD

(31/03/2026)