

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

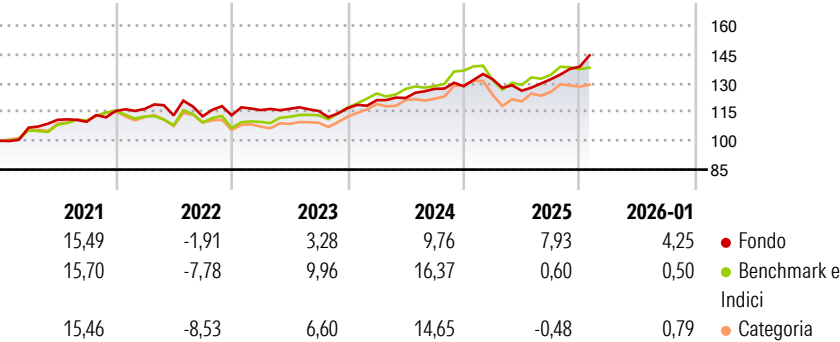
L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d'investimento basato sull'analisi fondamentale (metodo di valutazione del "valore intrinseco" di un titolo esaminando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

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)

Rendimenti



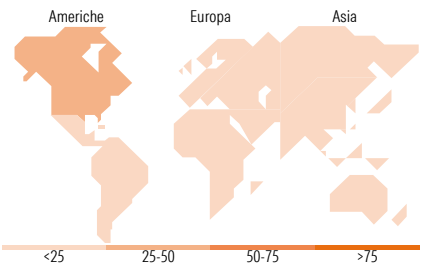
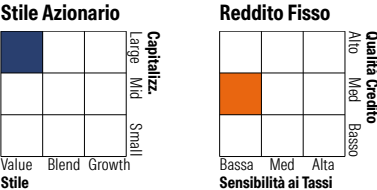
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,64	5,70	6,54	2025	2,81	-4,54	4,77	4,95
1-Anno	11,99	-0,02	-0,34	2024	3,54	0,94	3,89	1,09
3-Anni Ann.ti	8,14	7,97	6,63	2023	2,38	0,57	-0,97	1,30
5-Anni Ann.ti	7,89	6,28	5,37	2022	0,94	-2,88	-0,42	0,48
10-Anni Ann.ti	6,09	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 Financiere...	🏦	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
<b>America</b>		<b>44,27</b>
Stati Uniti		27,02
Canada		7,59
America Latina e Centrale		9,66
<b>Europa</b>		<b>31,09</b>
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
<b>Asia</b>		<b>24,64</b>
Giappone		4,74
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		18,47
Asia - Emergente		1,43

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(11/02/2026)		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	19/07/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1150488994		

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

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