

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

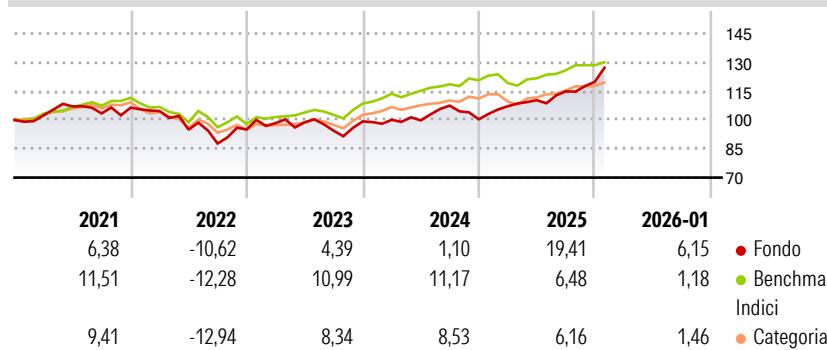
SOFR + 3,3% USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	19,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,53	2,10	2,58
6-Mesi	19,20	6,24	6,46
1-Anno	26,67	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	10,02	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	5,39	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	4,46	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

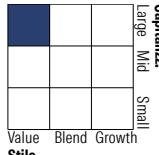
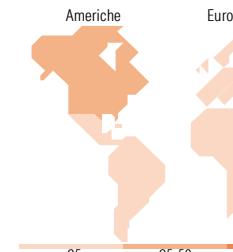
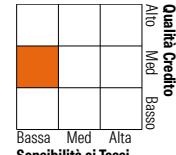
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,76	2,96	4,19	4,28
2024	0,83	-0,28	7,68	-6,62
2023	3,46	0,40	-4,41	5,12
2022	-1,64	-9,27	-7,57	8,35

**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**

<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 - Emergenti	1,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	12,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1150488721		

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

NAV (11/02/2026)

EUR 135,96

Patrimonio Netto (Mln)

1.971,25 USD

(31/12/2025)