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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

SOFR + 3.3% USD

Morningstar Rating™

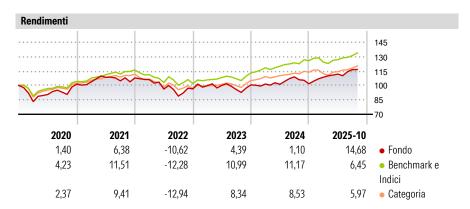
\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,07		
3Y R-Squared	30,64	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	6,02	8,96	9,37	2025	6,76	2,96	4,19	-
1-Anno	9,24	9,19	7,41	2024	0,83	-0,28	7,68	-6,62
3-Anni Ann.ti	8,17	9,17	7,86	2023	3,46	0,40	-4,41	5,12
5-Anni Ann.ti	5,16	6,58	4,79	2022	-1,64	-9,27	-7,57	8,35
10-Anni Ann.ti	2,13	5,12	3,32	2021	2,39	4,54	-3,38	2,87

## Portafoglio 30/09/2025





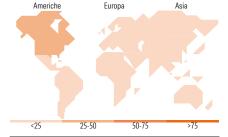
**℃** Ciclico

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

38,91



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,22
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,15
Jardine Matheson Holdings Ltd	<b>‡</b>	3,51
Unilever PLC		2,39
Exxon Mobil Corp	•	2,08
Nestle SA	E	1,91
Becton Dickinson & Co	•	1,75
Power Corporation of Canada	•	1,65
Compagnie Financiere	<b>A</b>	1,64
Groupe Bruxelles Lambert SA		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	72

33,07
Fondo
36,81
51,15
1,62
0,00
12,84
-2,41
-2,4

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)	12,15 EUR	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	EUR	Spese correnti	2,85%
Data di Partenza	15/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	1111150488721		

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

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

EUR 119,16 1.863,57 USD

