

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD 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

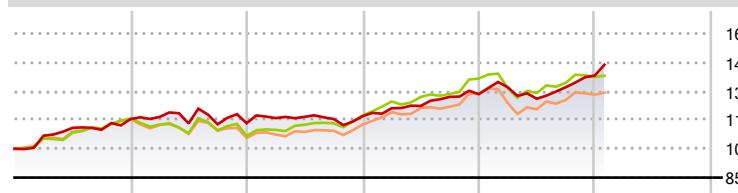
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...)

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
15,49	-1,91	3,27	9,76	7,57	4,08	● Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	● Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	58,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,89	1,14	1,86
6-Mesi	16,06	5,70	6,54
1-Anno	11,44	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	7,97	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	7,79	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,82	-4,55	4,78	4,61
2024	3,55	0,94	3,88	1,08
2023	2,38	0,56	-0,97	1,29
2022	0,94	-2,89	-0,41	0,49

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

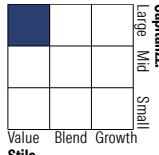
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

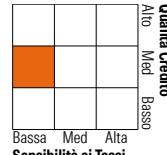
- 63,55
- 21,58
- 0,89
- 13,98

### 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 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 - Emergenti	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	5,62 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	22/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1095740665		

## First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares

NAV (11/02/2026)	EUR 91,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,25 USD
(31/12/2025)	