

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★★

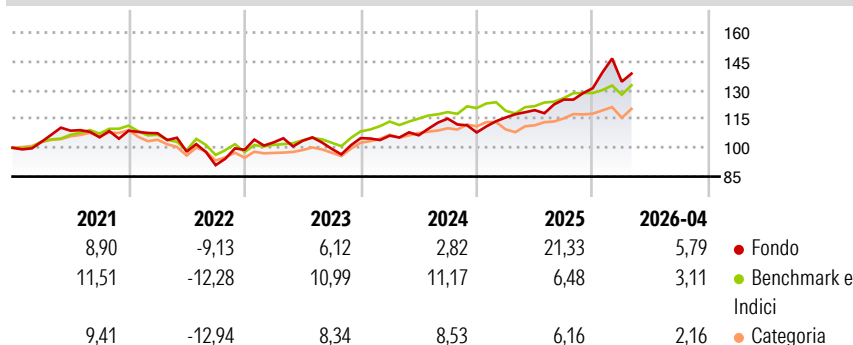
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

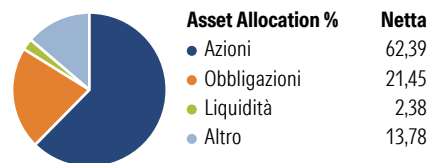
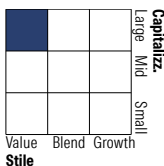
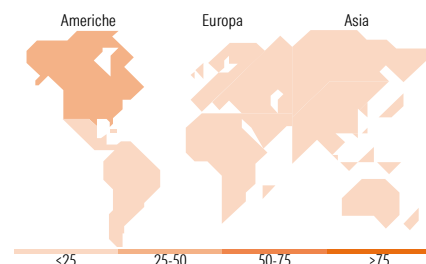
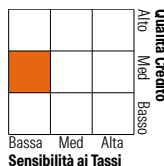
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	32,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	2,12	1,42	2026	2,59	-	-	-
6-Mesi	9,61	3,58	3,74	2025	7,21	3,29	4,62	4,73
1-Anno	19,66	10,51	11,44	2024	1,25	0,16	8,15	-6,24
3-Anni Ann.ti	10,46	9,28	8,24	2023	3,89	0,81	-4,02	5,58
5-Anni Ann.ti	5,38	5,26	3,51	2022	-1,23	-8,90	-7,19	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1844094612		

# First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

NAV (12/05/2026)

EUR 993,68

Patrimonio Netto (Mln)

2.101,44 USD

(31/03/2026)