First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SOFR + 3.3% USD

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	30,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
6,03	3,97	3,85	Trimestrali %	
6,50	8,96	9,37	2025	
11,55	9,19	7,41	2024	
9,87	9,17	7,86	2023	
7,00	6,58	4,79	2022	
-	-	-	2021	
	6,03 6,50 11,55 9,87 7,00	6,03 3,97 6,50 8,96 11,55 9,19 9,87 9,17 7,00 6,58	6,03 3,97 3,85 6,50 8,96 9,37 11,55 9,19 7,41 9,87 9,17 7,86 7,00 6,58 4,79	6,03 3,97 3,85 Trimestrali % 6,50 8,96 9,37 2025 11,55 9,19 7,41 2024 9,87 9,17 7,86 2023 7,00 6,58 4,79 2022 - 2021

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q1

7,21

1,25

3,89

-1,23

3,11

Q2

3,29

0,16

0,81

-8,90

5,62

Q3

4,62

8,15

-4,02

-7,19

-3,19

Q4

-6,24 5,58

8.81

3,29

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,22
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,15
Jardine Matheson Holdings Ltd	‡	3,51
Unilever PLC	E	2,39
Exxon Mobil Corp	•	2,08
Nestle SA	Ħ	1,91
Becton Dickinson & Co	+	1,75
Power Corporation of Canada	•	1,65
Compagnie Financiere	~	1,64
Groupe Bruxelles Lambert SA		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	90
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	72

℃ Ciclico	38,91
w Sensibile	28,01
→ Difensivo	33,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,81
Societario	51,15
★ Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
	-2.41

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)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management, LLC	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	212-698-3081	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	06/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/07/2016	ISIN	LU1844094612		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class IHE4-D Shares

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 884,89 1.863,57 USD

(30/09/2025)

