

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QD 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™

★★★

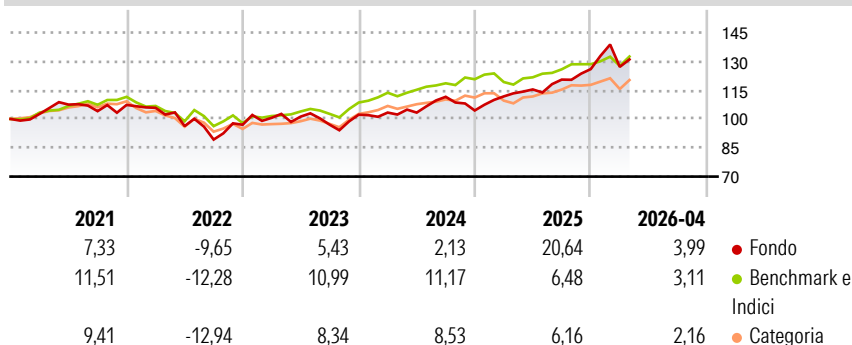
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	32,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	2,39	1,42
6-Mesi	7,63	4,74	3,74
1-Anno	17,23	10,84	11,44
3-Anni Ann.ti	9,21	9,41	8,24
5-Anni Ann.ti	4,45	5,32	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

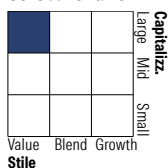
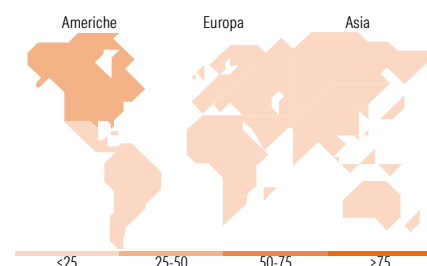
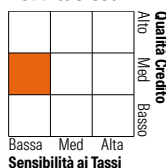
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,93	-	-	-
2025	7,03	3,24	4,44	4,54
2024	1,06	-0,01	7,96	-6,39
2023	3,72	0,65	-4,17	5,39
2022	-1,41	-9,01	-7,28	8,63

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	62,39
● Obbligazioni	21,45
● Liquidità	2,38
● Altro	13,78

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
America	45,48
Stati Uniti	27,80
Canada	7,67
America Latina e Centrale	10,01
Europa	29,96
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
Asia	24,56
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)	26,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2104304311		

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AHE-QD Shares

NAV (12/05/2026)

EUR 99,25

Patrimonio Netto (Mln)

2.101,44 USD

(31/03/2026)