

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD

REPORT
MENSILE

31/05/2026

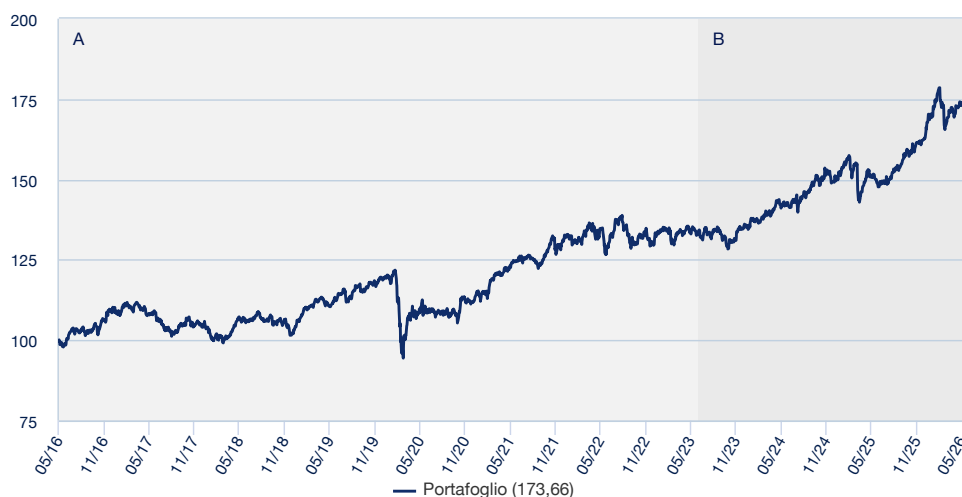
Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **110,22 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **29/05/2026**
 Patrimonio in gestione : **1 942,64 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU1095739733**
 Codice Reuters : **LP68278964**
 Codice Bloomberg : **FEIBAEQ LX**
 Indice comparativo :
100.0% CAPITALIZED US SOFR + 3.3% (BASE 365)
 Stelle Morningstar © : **3 stelle**
 Categoria Morningstar © :
EAA FUND USD MODERATE ALLOCATION
 Numero dei fondi della categoria : **1217**
 Data di riferimento : **31/05/2026**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto è offrire un rendimento coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applica 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 segue un approccio di tipo "value", con l'obiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco. Il Comparto alloca l'80% circa dei suoi attivi in titoli capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire rendimenti interessanti rispetto al loro livello di rischio. Gli investimenti sono effettuati senza alcun limite in termini di distribuzione geografica, capitalizzazione di borsa, settore, rating o scadenza. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura e della gestione del portafoglio.

Evoluzione della performance (base 100) * dal 30/05/2016 al 29/05/2026 (Fonte : Fund Admin)



A : During this period, the reference indicator of the sub-fund was Libor USD 3 Months + 300 basis points.
 B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is SOFR + 330 basis points.

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	8,59%	10,87%	4,31%	-0,94%	16,53%	-5,47%	16,06%	-1,77%	-4,07%	11,21%

Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	03/09/2014
Portafoglio	6,79%	1,99%	-2,69%	15,06%	30,51%	41,68%	99,08%

* Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : **OICVM**
 Prima data di NAV : **03/09/2014**
 Tipologia dei dividendi : **Distribuzione**
 Sottoscrizione minima iniziale :
1 Millesimo di azione/quota
 Sottoscrizione minima successiva :
1 Millesimo di azione/quota
 Spese di sottoscrizione (massimo) : **5,00%**
 Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
1,84%
 Spese di rimborso (massimo) : **0,00%**
 Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **5 anni**
 Commissioni di gestione massima applicabile : **1,60%**
 Commissioni legate al rendimento : **Si**

Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

⚠ L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Indicatore(i) rolling (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	7,47%	8,04%	8,09%

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

Indicatori (Fonte : Amundi)

Numero di posizioni in portafoglio 222



Julien Albertini

Deputy Head of Global Value, Portfolio Manager



Idanna Appio

Portfolio Manager, Senior Research Analyst

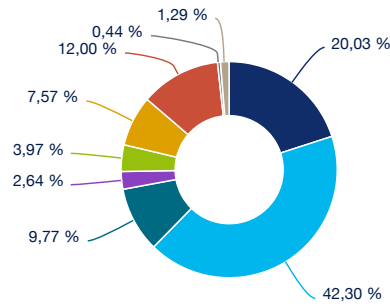


George Ross

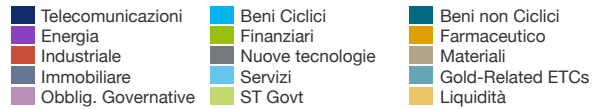
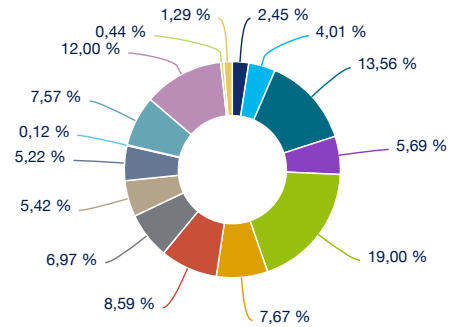
Gestore di portafoglio

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

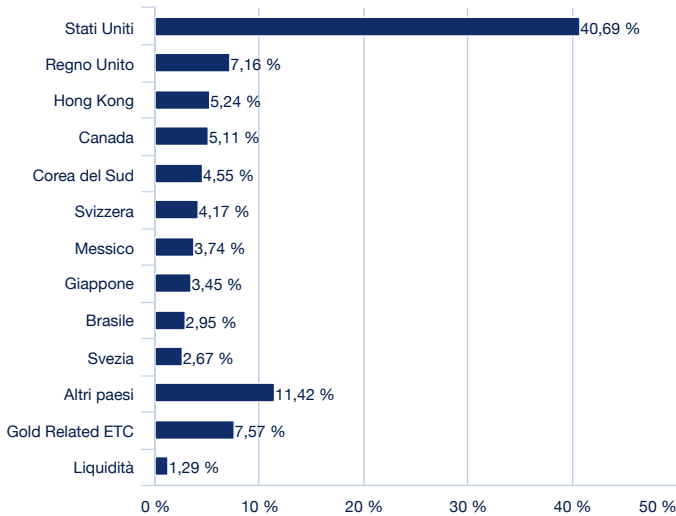
Ripartizione dell'attivo (Fonte : Amundi)



Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)

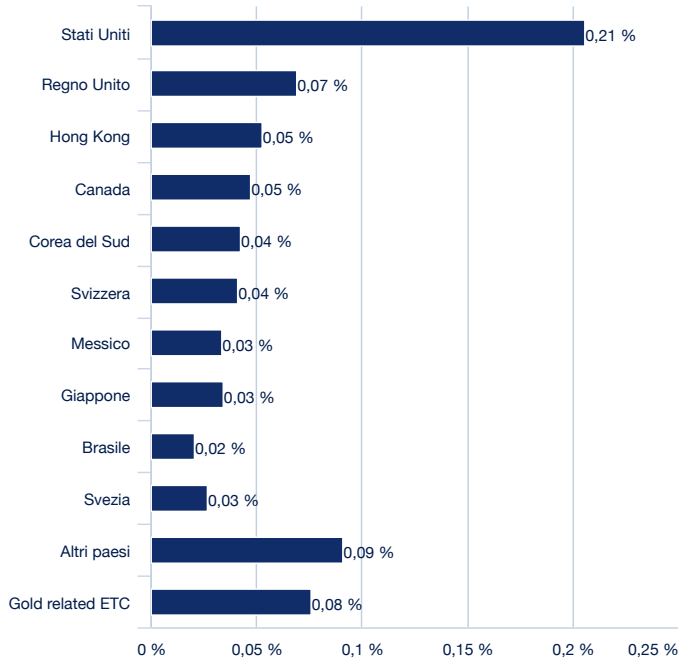


Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

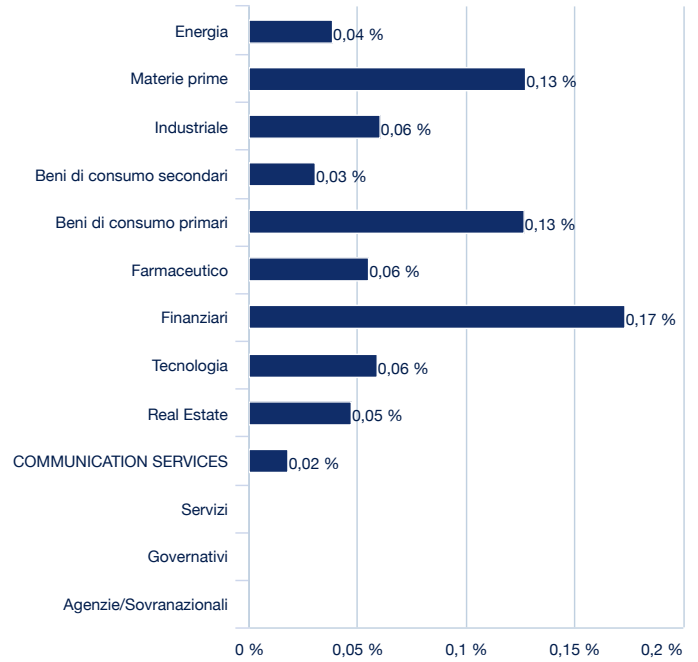


Composizione del portafoglio - Componente Azionaria (Fonte : Amundi)

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)



Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)

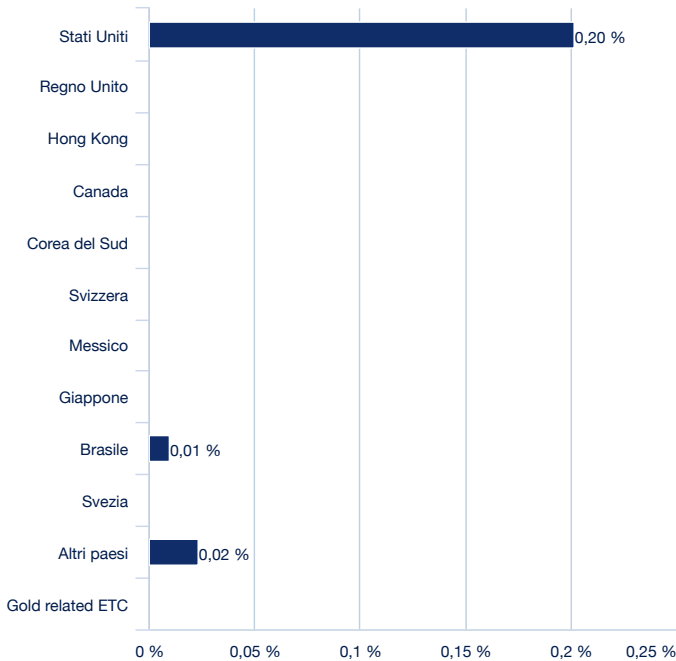


Principali titoli azionari in portafoglio (Fonte : Amundi)

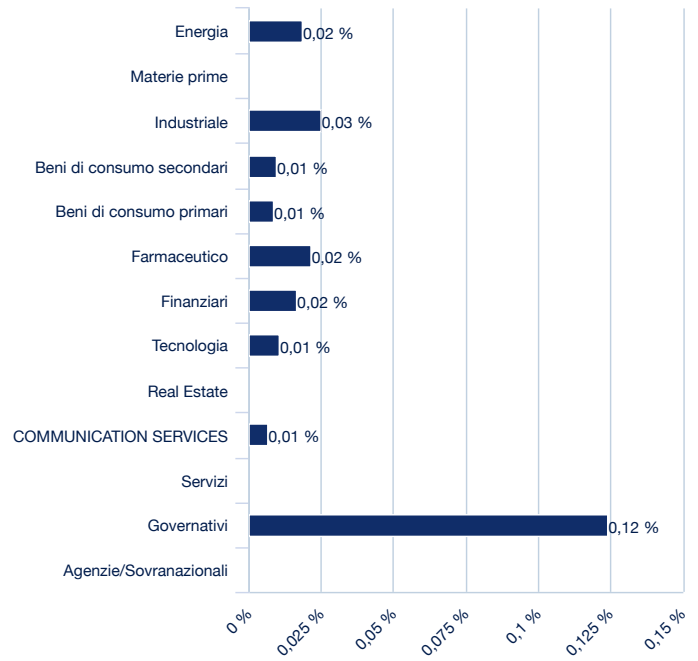
	Esposizioni
Samsung Electronics	2,75%
Jardine Matheson	2,67%
Power Corp of Canada	1,82%
Nestle	1,78%
Unilever	1,65%
Becton Dickinson	1,65%
Richemont	1,52%
Samsung Life Insurance	1,48%
Shell	1,44%
Hongkong Land	1,36%

Composizione del portafoglio - Componente obbligazionaria

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

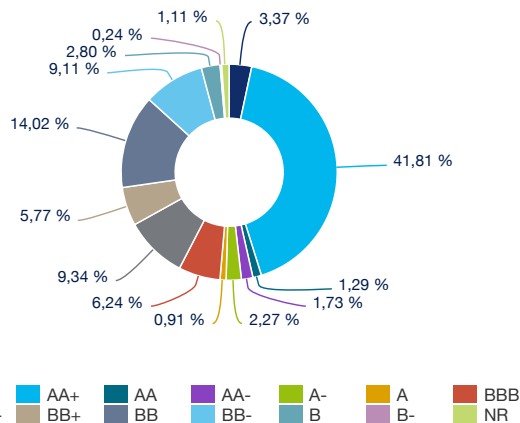


Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)



ETC: Exchange Traded Commodities; strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime.

Ripartizione per Rating (Fonte : Amundi)



Le percentuali sono espresse considerata 100% la componente obbligazionaria del portafoglio.
Ogni rating è calcolato utilizzando i dati forniti dalle principali agenzie di rating.

Principali titoli obbligazionari in portafoglio (Fonte : Amundi)

Titolo	Esposizioni
Canpack US LLC 3.875% 15-Nov-2029	0,54%
Transcanada Trust 5.875% 15-Aug-2076	0,43%
DNB Boligkredit FRN 05-Oct-2027	0,40%
Pershing Square Holdings 5.5% 28-Oct-2032	0,40%
Noble Finance II 8.0% 15-Apr-2030	0,33%
Enterprise Products Operating 5.25% 16-Aug-2077	0,28%
Strategy Inc 0.0% 01-Dec-2029	0,27%
Wesco Distribution 7.25% 15-Jun-2028	0,27%
Edgewell Personal Care 4.125% 01-Apr-2029	0,26%
ACCO Brands 4.25% 15-Mar-2029	0,26%

SGP - Top 10

Indicatori

Indicatore	Portafoglio
Modified Duration (anni)	3.2001938819885

La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

Informazioni Legali / Disclaimer

La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni e possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario **leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione.** Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Il presente documento non è rivolto a «U.S. Person» come definita nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto. First Eagle Amundi è una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, n. di iscrizione RCS B55.838, autorizzata alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) ed offerta in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti.

©2026 Morningstar, tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento: 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate o distribuite; 3) non ne è garantita l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento costante. Né Morningstar né i suoi fornitori sono responsabili dei danni o delle perdite che dovessero risultare dall'uso di queste informazioni. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale.