

# FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/01/2026

DIVERSIFIÉ

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **12 676,18 ( USD )**  
 Date de VL et d'actif géré : **30/01/2026**  
 Actif géré : **9 299,30 ( millions USD )**  
 Code ISIN : **LU0068578508**  
 Code Reuters : **LP60065746**  
 Code Bloomberg : **SOCGISD LX**  
 Indice de référence : **Aucun**  
 Notation Morningstar "Overall" © : **5 étoiles**  
 Catégorie Morningstar © :  
**EAA FUND USD AGGRESSIVE ALLOCATION**  
 Nombre de fonds de la catégorie : **379**  
 Date de notation : **31/01/2026**

## Objectif d'investissement

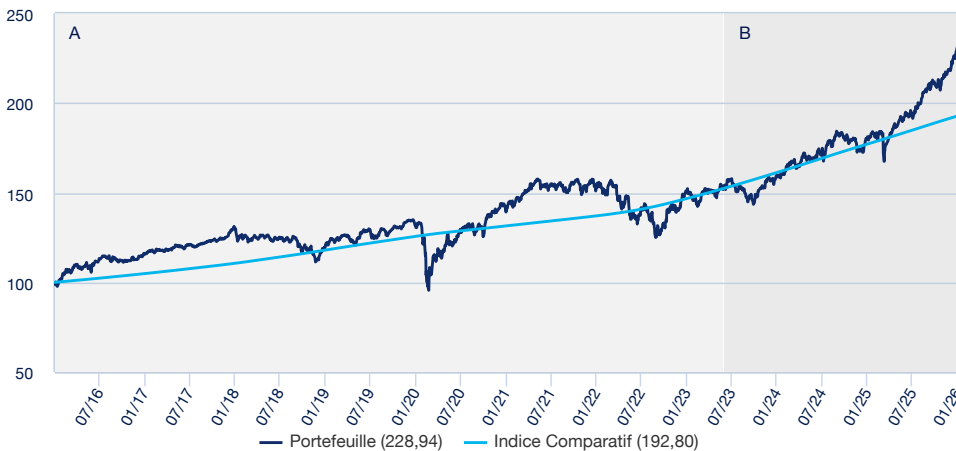
Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une croissance du revenu par la diversification de ses investissements sur toutes les catégories d'actifs et une politique d'approche valeur.  
 Afin d'atteindre cet objectif, il investit au moins deux tiers de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments liés à des actions et des obligations sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière, diversification géographique ou allocation d'une partie des actifs du Compartiment dans une classe d'actifs particulière ou dans un marché particulier. Le processus d'investissement se base sur l'analyse fondamentale de la situation financière et commerciale des émetteurs, les perspectives du marché et d'autres éléments.

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SICAV**  
 Date de création de la classe : **12/08/1996**  
 Eligibilité : -  
 Eligible PEA : **Non**  
 Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**  
 Souscription minimum: 1ère / suivantes :  
**1 millième part(s)/action(s)**  
 Limite de réception des ordres :  
**Ordres reçus chaque jour J avant 14:00**  
 Frais d'entrée (maximum) : **5,00%**  
 Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :  
**2,26%**  
 Frais de sortie (maximum) : **0,00%**  
 Durée minimum d'investissement recommandée :  
**> à 5 ans**  
 Commission de surperformance : **Oui**

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (base 100) \* (Source : Fund Admin)



A : During this period, the reference indicator of the sub-fund was Libor USD 3 Months + 400 basis points.  
 B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is SOFR + 430 basis points.

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2025	31/12/2025	31/10/2025	31/01/2025	31/01/2023	29/01/2021	29/01/2016	12/08/1996
<b>Portefeuille</b>	5,03%	5,03%	9,10%	26,85%	51,77%	64,51%	130,00%	1 167,62%
<b>Indice Comparatif</b>	0,66%	0,66%	2,04%	8,83%	31,37%	46,66%	92,87%	-
<b>Ecart Indice Comparatif</b>	4,38%	4,38%	7,06%	18,02%	20,40%	17,84%	37,13%	-

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Portefeuille</b>	25,70%	9,64%	12,14%	-8,85%	9,63%	5,05%	18,62%	-9,75%	11,09%	8,95%
<b>Indice Comparatif</b>	8,92%	9,99%	9,80%	6,61%	4,13%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%
<b>Ecart Indice Comparatif</b>	16,79%	-0,34%	2,34%	-15,47%	5,50%	0,27%	12,05%	-16,33%	5,68%	4,08%

\* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

### Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible (1) à Risque le plus élevé (7). L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant > à 5 ans.

Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

### Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	12,10%	10,65%	11,66%

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

### Principales lignes actions (Source : Amundi)

	Exposition
Alphabet	2,83%
Meta Platforms	2,24%
Shell	2,22%
Becton Dickinson	2,16%
HCA Healthcare	1,68%

DIVERSIFIÉ



**Matthew McLennan**  
Co-Head of Global Value Team



**Manish Gupta**  
Gérant de portefeuille



**Julien Albertini**  
Portfolio Manager and Deputy Head of Global Value

Commentaire de gestion

Faits marquants de janvier

- Le fonds First Eagle Amundi International a enregistré un rendement de +5,03 % en janvier (USD, classe d'actions AUC).
- L'énergie, l'industrie et les services de communication ont été les principaux contributeurs aux rendements.
- La consommation discrétionnaire a été le seul secteur à peser négativement.
- Les titres liés à l'or ont contribué à des rendements absolus positifs.

Revue du marché en fin de mois

Les marchés mondiaux d'actions ont commencé l'année en force en janvier malgré des tensions géopolitiques accrues, alors que les États-Unis ont capturé le président du Venezuela et que les alliances occidentales traditionnelles se sont tendues en raison de la tentative du président Trump d'acquiescer le Groenland. Les marchés hors États-Unis ont continué de surperformer les États-Unis avec une hausse de 5,2 % de l'indice MSCI EAFE contre une augmentation de 2,2 % de l'indice MSCI World et un rendement de 1,5 % de l'indice S&P 500. Les indicateurs macroéconomiques aux États-Unis ont continué de suggérer une résilience avec un chômage et des ventes au détail meilleurs que prévu et une inflation inférieure aux attentes. La croissance du PIB de la zone euro a également surpris à la hausse. Par style, les actions de valeur ont continué de surperformer les actions de croissance tant aux États-Unis qu'à l'international, et les petites capitalisations américaines ont surperformé les grandes capitalisations américaines. La courbe des taux du Trésor américain s'est accentuée au cours du mois, les rendements des maturités longues ayant augmenté. Les marchés obligataires mondiaux ont également surperformé le marché obligataire américain, l'indice Bloomberg Global Aggregate ayant progressé de 0,9 % tandis que l'indice Bloomberg US Aggregate Bond n'a augmenté que de 0,1 %. L'indice du dollar américain a reculé de 1,3 % tandis que l'or physique a progressé de 13,3 %.

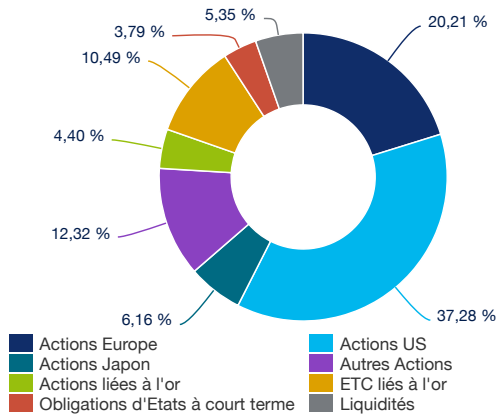
Source : First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg à fin janvier 2026

First Eagle Amundi International Fund (FEAIF) Portefeuille & Attribution

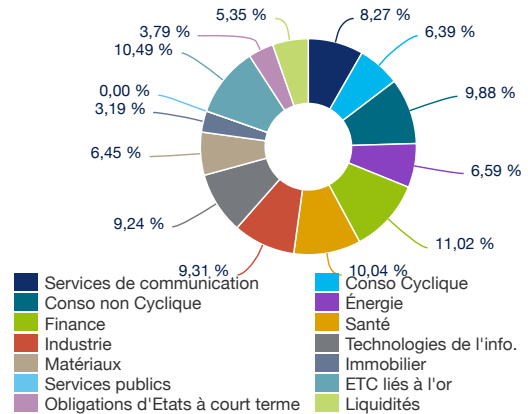
Le FEAIF a enregistré un rendement de 5,03 % en janvier (USD, classe d'actions AUC). Nos positions en actions ont contribué à la performance, et les titres liés à l'or ont également apporté une contribution positive. L'énergie, l'industrie et les services de communication ont été les principaux contributeurs parmi les secteurs d'actions, tandis que la consommation discrétionnaire a été le seul secteur à peser négativement et la santé a également sous-performé. Parmi les positions individuelles, les principaux contributeurs du fonds ont été Samsung Electronics, SLB, C.H. Robinson, Alphabet et Meta Platforms. Les principaux détracteurs ont été Oracle, Salesforce, LVMH, Workday et Compagnie Financière Richemont. Nous avons établi de nouvelles positions en actions dans une société financière nord-américaine et une société nord-américaine de services de communication. Nous avons quitté notre position dans F&G Annuities & Life au cours du mois après avoir acquis des actions de F&G Annuities & Life Inc. en décembre 2025, suite à l'approbation par Fidelity National Financial (FNF) d'une distribution spéciale d'actions à ses actionnaires, et l'équipe n'était pas intéressée par le titre.

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

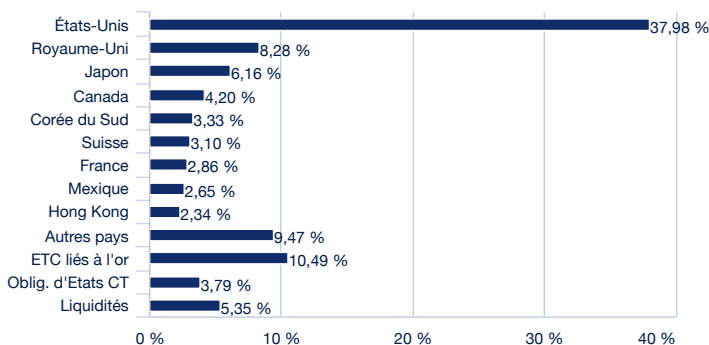
Répartition d'actifs (source : Amundi)



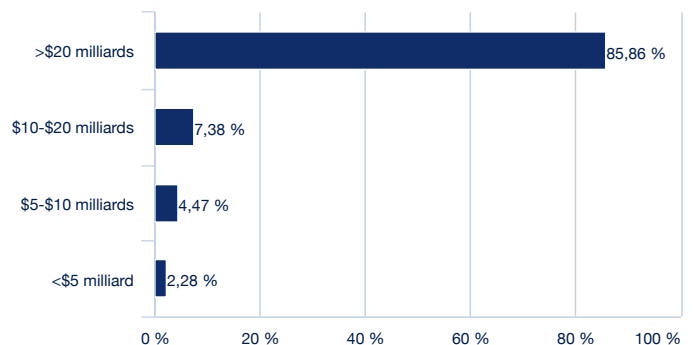
Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)



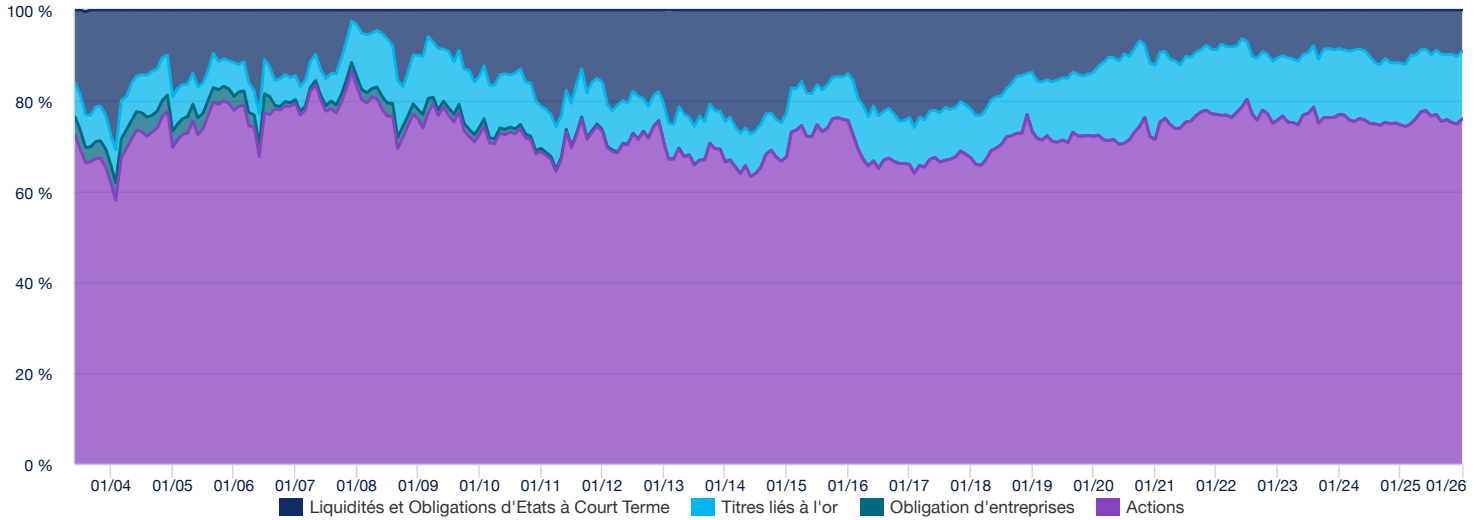
Répartition par capitalisations boursières (Source : Amundi)



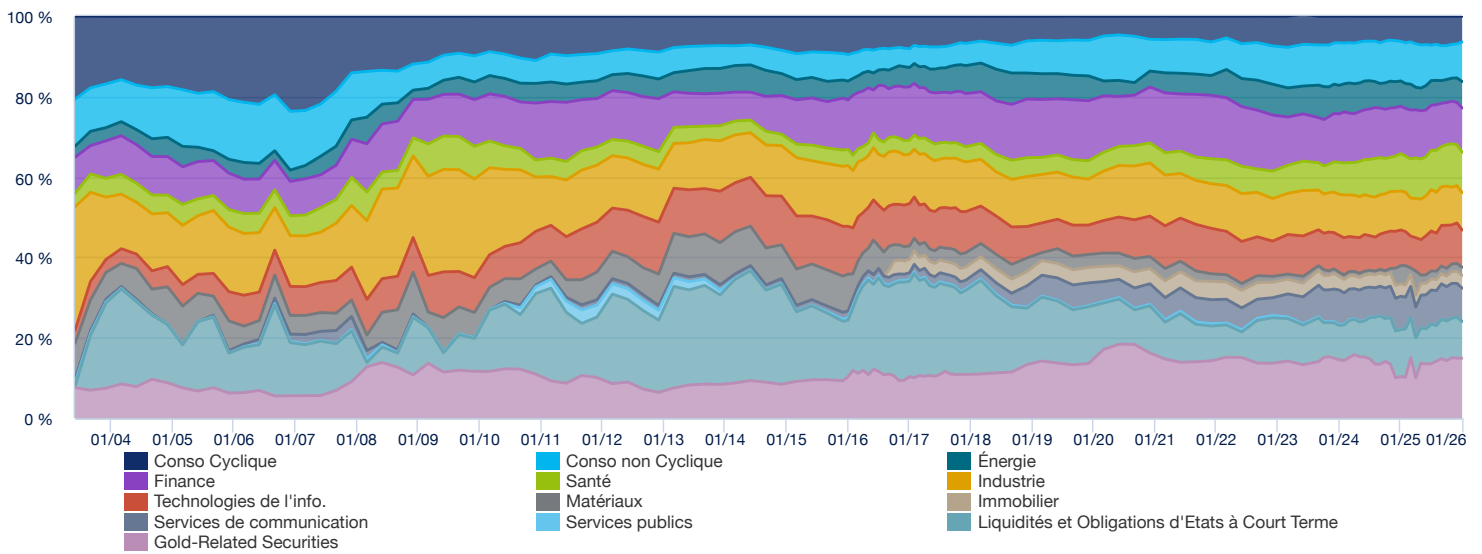
DIVERSIFIÉ ■

©2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

Composition du portefeuille - Evolution des actifs (Source : Amundi)



Composition du portefeuille - Evolution des secteurs (Source : Amundi)



## Avertissement

*Ce document contient des informations concernant FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (le «Compartiment»), un compartiment de First Eagle Amundi (le «Fonds»), un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, constitué sous la forme d'une «société d'investissement à capital variable» inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B55.838. Le siège social de la SICAV est établi au 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. First Eagle Amundi a été autorisée à opérer par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Les compartiments de la SICAV (les «Compartiments») ne seront pas tous nécessairement enregistrés ou autorisés à la vente sous toutes les juridictions ou disponibles pour tous les investisseurs. Les souscriptions ne seront acceptées que sur la base du Document d'Information Clé pour l'Investisseur («DICI») du compartiment considéré ainsi que du prospectus le plus récent de la SICAV, ses derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que ses statuts, disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès d'un agent autorisé et agréé par l'organisme de tutelle de la juridiction considérée. Il est recommandé d'évaluer si les risques attachés à un quelconque investissement dans les Compartiments sont adaptés aux investisseurs potentiels, lesquels devront s'assurer qu'ils comprennent toute l'information contenue dans le présent document. Un conseiller professionnel devra être consulté pour évaluer si un investissement dans les Compartiments est adapté à l'investisseur potentiel. La valeur et les revenus d'un investissement dans les Compartiments sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse. Les Compartiments n'offrent aucune garantie de performance. En outre, les performances passées ne sont ni une assurance ni un indicateur fiable des rendements futures. La performance publiée ne tient pas compte des commissions et autres frais d'émission et de rachat de parts. Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation de vente dans un pays où le document pourrait ne pas être conforme à la législation en vigueur. Il ne constitue pas non plus une publicité ou une recommandation d'investissement. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.*