

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

DIVERSIFIÉ

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/07/2026

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **12 719,60 (USD)**
Date de VL et d'actif géré : **31/07/2026**
Actif géré : **9 835,34 (millions USD)**
Code ISIN : **LU0068578508**
Code Reuters : **LP60065746**
Code Bloomberg : **SOCGISD LX**
Indice de référence : **Aucun**
Notation Morningstar "Overall" © : **4 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
EAA FUND USD AGGRESSIVE ALLOCATION
Nombre de fonds de la catégorie : **375**
Date de notation : **31/07/2026**

Objectif d'investissement

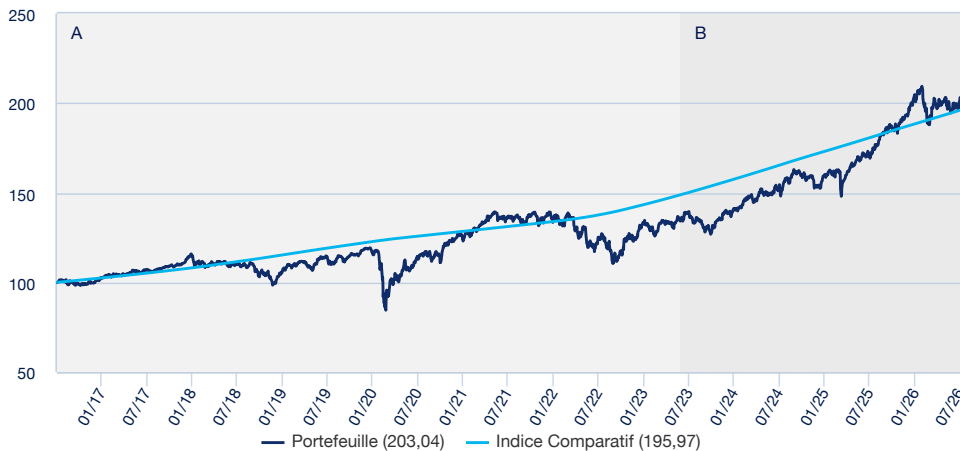
Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une croissance du revenu par la diversification de ses investissements sur toutes les catégories d'actifs et une politique d'approche valeur.
Afin d'atteindre cet objectif, il investit au moins deux tiers de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments 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 :
2,34%
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	30/06/2026	30/04/2026	31/07/2025	31/07/2023	30/07/2021	29/07/2016	12/08/1996
Portefeuille		5,39%	3,66%	2,21%	19,54%	45,56%	49,07%	102,70%
Indice Comparatif		4,72%	0,67%	2,01%	8,48%	30,53%	49,44%	96,05%
Ecart Indice Comparatif		0,68%	2,98%	0,20%	11,06%	15,02%	-0,37%	6,65%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	25,70%	9,64%	12,14%	-8,85%	9,63%	5,05%	18,62%	-9,75%	11,09%	8,95%
Indice Comparatif	8,92%	9,99%	9,80%	6,61%	4,13%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%
Ecart Indice Comparatif	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)



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

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	10,14%	10,96%	12,11%

* 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
Shell	2,67%
Alphabet	2,67%
Becton Dickinson	2,07%
Samsung Electronics	1,91%
Meta Platforms	1,66%

DIVERSIFIÉ

**Matthew McLennan**Head of Global Value, Portfolio
Manager**Julien Albertini**Deputy Head of Global Value, Portfolio
Manager**Manish Gupta**

Gérant de portefeuille

Commentaire de gestion

Faits saillants de juillet

- Le fonds First Eagle Amundi International a enregistré un rendement de 3,66 % en juillet (USD, part AUC).
- Les secteurs financiers, de l'énergie et de la santé ont été les principaux contributeurs.
- Les services de communication ont été le seul secteur à avoir un impact négatif.
- Les titres liés à l'or ont pesé sur la performance.

Revue du marché en fin de mois

Les marchés financiers mondiaux ont affiché des performances contrastées au cours du mois de juillet, les investisseurs ayant équilibré la solidité des résultats d'entreprises et des indicateurs économiques face à la résurgence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, à la hausse des prix du pétrole et à une réévaluation générale des valorisations liées à l'IA. L'indice S&P 500 a reculé de 0,1 %, tandis que l'indice MSCI World a progressé de 0,5 % et l'indice MSCI EAFE a gagné 2,0 %. Le leadership du marché s'est élargi dans le cadre d'une rotation des valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs vers les valeurs cycliques. Par style, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance tant sur les marchés américains que non américains. Inversement à la tendance récente, les petites capitalisations ont sous-performé les grandes capitalisations aux États-Unis. Malgré la décision de la Réserve fédérale de maintenir son taux directeur inchangé, la courbe des taux du Trésor s'est accentuée au cours du mois, les rendements à plus long terme ayant augmenté. L'indice Bloomberg Global Aggregate a reculé de 0,5 % et l'indice Bloomberg US Aggregate Bond a baissé de 1,3 %. L'indice du dollar américain a diminué de 1,3 % et l'or physique a progressé de 1,0 %.

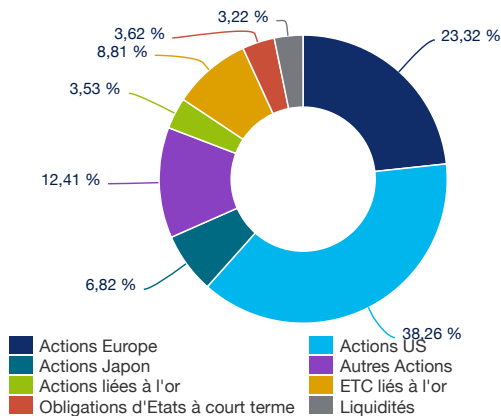
Source : First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg à fin juillet 2026

First Eagle Amundi International Fund (FEAIF) Portefeuille & Attribution

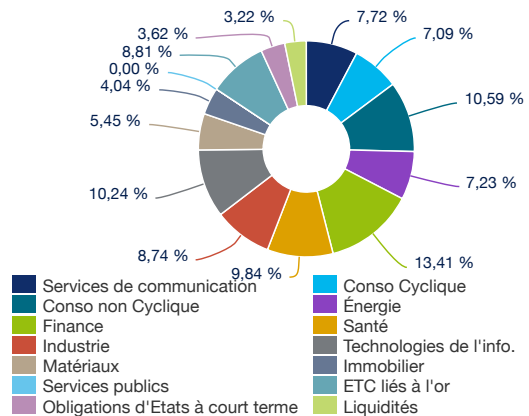
Le FEAIF a enregistré un rendement de 3,66 % en juillet (USD, part AUC). Nos positions en actions ont contribué à la performance, mais les titres liés à l'or ont eu un impact négatif. Par secteur d'actions, les secteurs financiers, de l'énergie et de la santé ont été les principaux contributeurs, tandis que les services de communication ont été le seul secteur à avoir un impact négatif et les matériaux sont restés stables. Parmi les positions individuelles, les principaux contributeurs du Fonds comprenaient Shell, Workday, Willis Towers Watson Public, Automatic Data Processing et Salesforce. Merck KGaA, Danone, FEMSA et Brown & Brown. Les principaux détracteurs comprenaient Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Life Insurance, Oracle, Universal Music Group et IPG Photonics. Nous avons établi une nouvelle position en actions dans une société financière asiatique, et nous avons cédé nos positions en actions dans C.H. Robinson Worldwide, Chofu Seisakusho et Expeditors International of Washington lorsque leurs cours reflétaient la perception de la « valeur intrinsèque » de l'équipe, ainsi que Dentsply Sirona lorsque son cours reflétait la perception actualisée de la « valeur intrinsèque » de l'équipe.

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

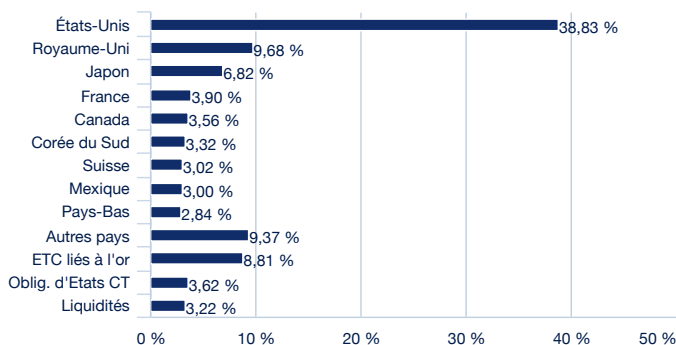
Répartition d'actifs (source : Amundi)



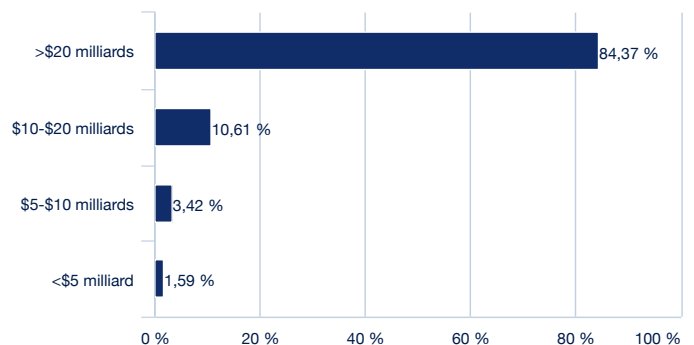
Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)

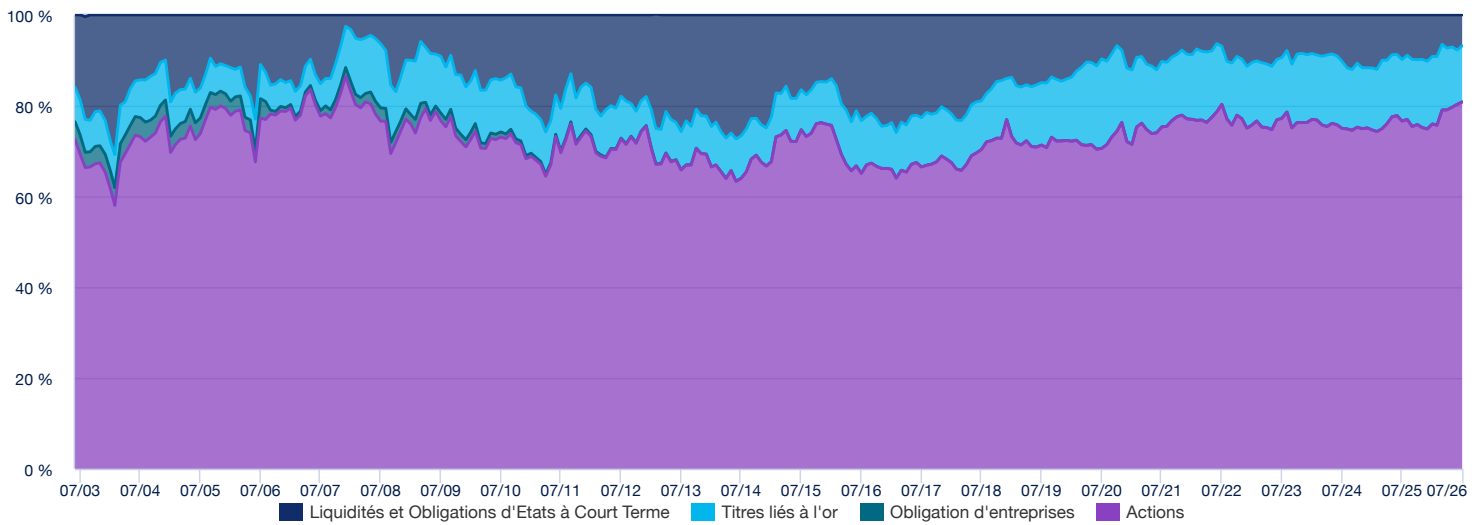


Répartition par capitalisations boursières (Source : Amundi)

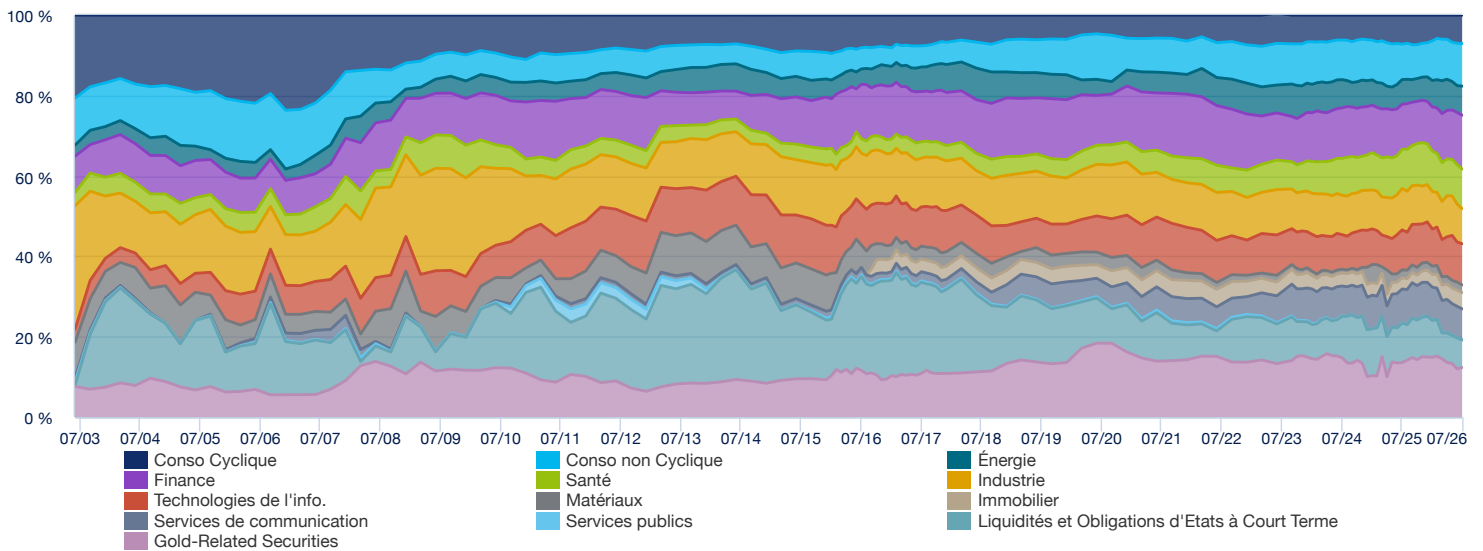


DIVERSIFIÉ ■

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.