

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

DIVERSIFIÉ

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/06/2026

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **12 270,98 (USD)**
Date de VL et d'actif géré : **30/06/2026**
Actif géré : **9 480,21 (millions USD)**
Code ISIN : **LU0068578508**
Code Reuters : **LP60065746**
Code Bloomberg : **SOCGISD LX**
Indice de référence : **Aucun**
Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
EAA FUND USD AGGRESSIVE ALLOCATION
Nombre de fonds de la catégorie : **373**
Date de notation : **30/06/2026**

Objectif d'investissement

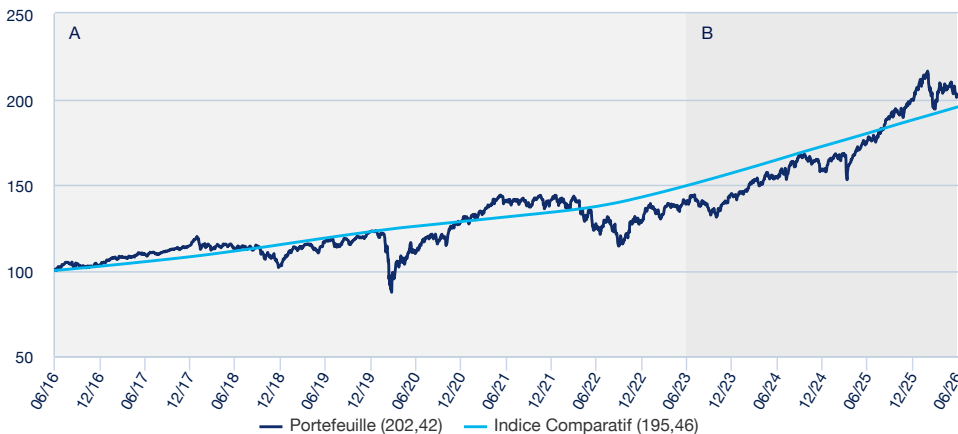
Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une croissance du revenu par la diversification de ses investissements sur toutes les catégories d'actifs et une politique d'approche valeur.
Afin d'atteindre cet objectif, il investit au moins deux tiers de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments 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 31/12/2025	1 mois 29/05/2026	3 mois 31/03/2026	1 an 30/06/2023	3 ans 30/06/2021	5 ans 30/06/2021	10 ans 30/06/2016	Depuis le 12/08/1996
Portefeuille	1,68%	-3,14%	3,11%	15,12%	43,94%	44,55%	102,42%	1 127,10%
Indice Comparatif	4,02%	0,70%	1,99%	8,55%	30,70%	48,94%	95,46%	-
Ecart Indice Comparatif	-2,34%	-3,84%	1,12%	6,58%	13,25%	-4,40%	6,96%	-

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)



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant > à 5 ans.
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
Volatilité du portefeuille	10,21%	11,22%	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
Alphabet	2,74%
Shell	2,30%
Samsung Electronics	2,02%
Becton Dickinson	1,96%
Meta Platforms	1,74%

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 juin

- Le fonds First Eagle Amundi International a enregistré un rendement de 3,14 % en juin (USD, part AUC).
- Les secteurs de la consommation de base, de la santé et de la finance ont été les principaux contributeurs.
- Les technologies de l'information, l'énergie et les services de communication ont pesé sur la performance.
- Les titres liés à l'or ont également pesé sur la performance.

Revue du marché à la fin du mois

Les marchés financiers mondiaux ont affiché des performances contrastées au cours du mois de juin, alors que les investisseurs ont accueilli favorablement un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, qui a rouvert le détroit d'Ormuz et entraîné une forte baisse des prix du pétrole. L'assouplissement des prix de l'énergie a réduit les inquiétudes concernant un choc inflationniste prolongé et a soutenu l'appétit pour le risque de manière plus large, bien que les marchés soient restés volatils alors que les tensions géopolitiques sont réapparues vers la fin du mois. Le leadership a continué de s'élargir au-delà des grandes capitalisations technologiques, les actions liées aux semi-conducteurs surperformant malgré une volatilité accrue dans les secteurs liés à l'intelligence artificielle (IA). Bien que l'indice S&P 500 ait atteint un nouveau sommet historique au cours du mois, il a terminé le mois de juin en baisse de 1,0 %. L'indice MSCI World a reculé de 0,7 % et l'indice MSCI EAFE a progressé de 0,1 %. Par facteur de style, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance aux États-Unis, mais cette tendance s'est inversée sur les marchés hors États-Unis, où la croissance a surperformé la valeur. Les petites capitalisations ont surperformé les grandes capitalisations aux États-Unis. La courbe des taux du Trésor s'est aplatie au cours du mois, les rendements à court terme ayant augmenté, reflétant les anticipations d'une hausse de taux malgré la baisse des prix du pétrole. L'indice Bloomberg Global Aggregate a reculé de 0,7 % et l'indice Bloomberg US Aggregate Bond a progressé de 0,2 %. L'indice du dollar américain a augmenté de 2,0 % et l'or physique a chuté de 11,7 %.

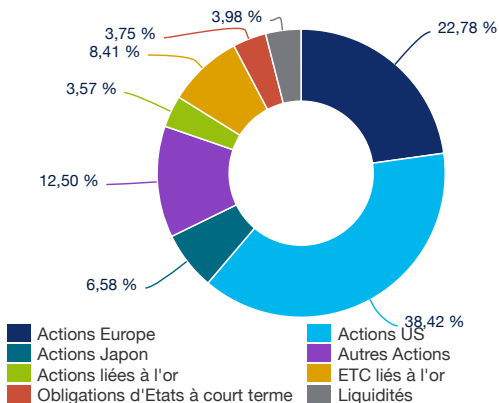
Source : First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg à fin juin 2026

First Eagle Amundi International Fund (FEAIF) Portefeuille & Attribution

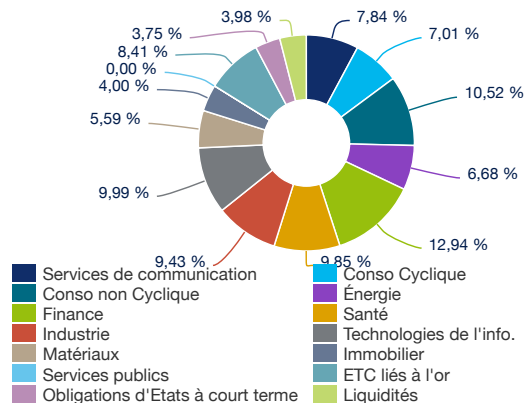
Le FEAIF a enregistré un rendement de -3,14 % en juin (USD, part AUC). Nos positions en actions ont pesé sur la performance, tout comme les titres liés à l'or. Par secteur d'actions, la consommation de base, la santé et la finance ont été les principaux contributeurs, tandis que les technologies de l'information, l'énergie et les services de communication ont été les principaux détracteurs. Parmi les positions individuelles, les principaux contributeurs du fonds comprenaient Taiwan Semiconductor Manufacturing, Merck KGaA, Danone, FEMSA et Brown & Brown. Les principaux détracteurs comprenaient Oracle, Salesforce, SLB, Meta Platforms et Workday. Nous n'avons pas établi de nouvelles positions en actions et nous avons cédé nos participations en actions dans Pluxee N.V., le contexte réglementaire étant devenu plus complexe et moins clair, et avons finalement vendu sur la base de la nouvelle estimation de la « valeur intrinsèque » de l'équipe, ainsi que Texas Instruments lorsque le cours de l'action reflétait la perception de la « valeur intrinsèque » de l'équipe.

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

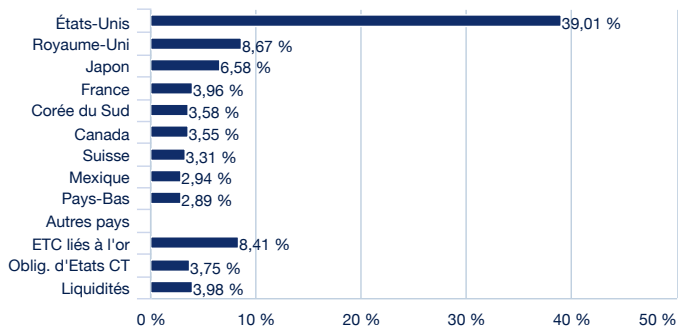
Répartition d'actifs (source : Amundi)



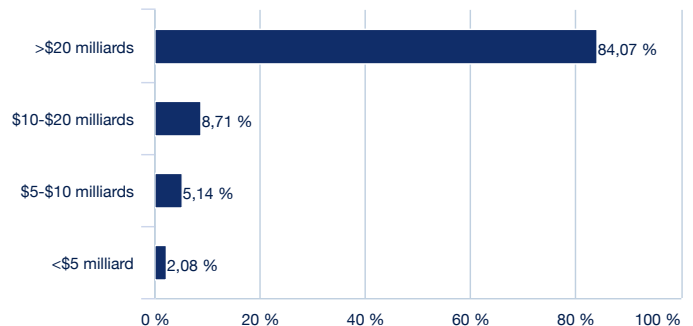
Répartition sectorielle (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)

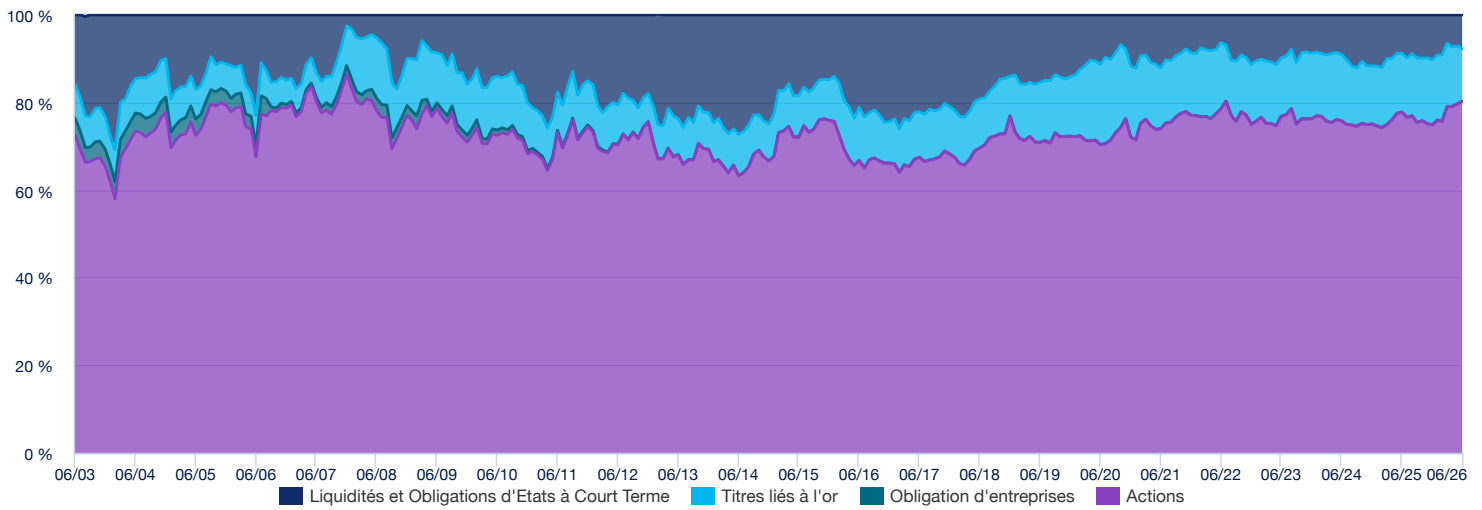


Répartition par capitalisations boursières (Source : Amundi)

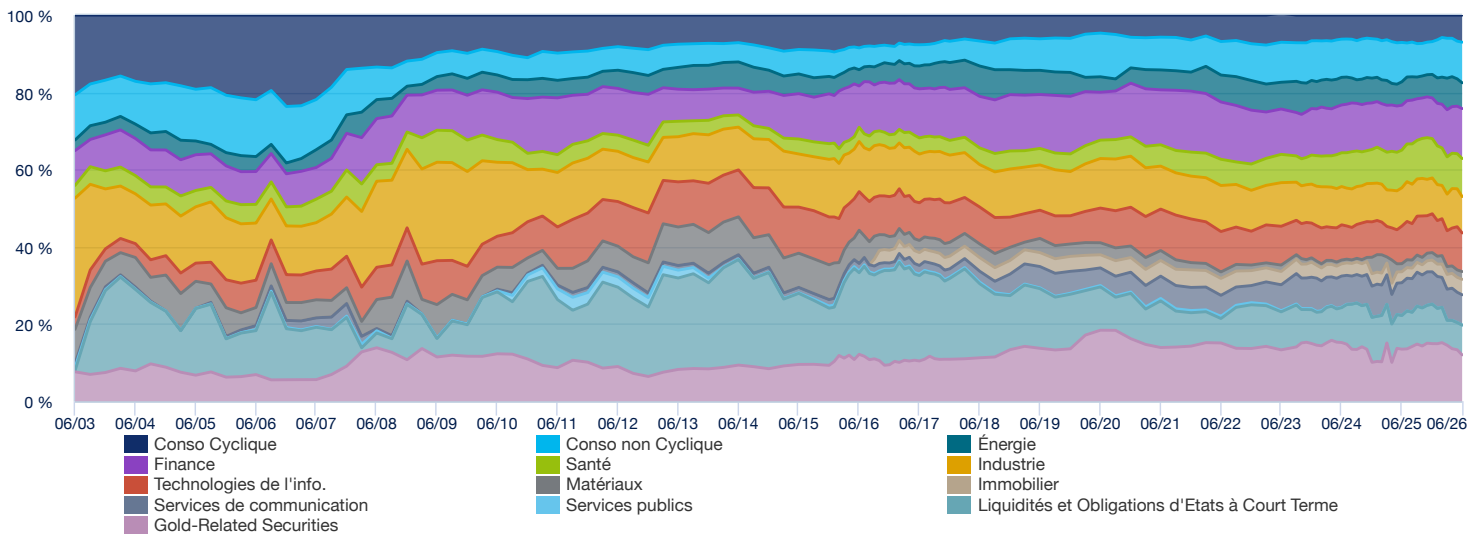


DIVERSIFIÉ ■

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.