

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHG

DIVERSIFICADO ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/08/2026

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 247,05 (GBP)
(D) 128,92 (GBP)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/08/2026

Activos : 7 565,60 (millones GBP)

Código ISIN : (C) LU0565135232
(D) LU0565135406

Código Reuters : (C) LP68087437
(D) LP68087438

Código Bloomberg : (C) AMIAHGC LX
(D) AMIAHGD LX

Índice de referencia :

Fondo no comparado con ningún índice de referencia

Índice comparativo :
100.0% CAPITALIZED SOFR WITH ONE DAY LAG

Calificación Morningstar © : 3 estrellas

Categoría Morningstar © :
EAA FUND GBP ALLOCATION 60-80% EQUITY

Número de los fondos de la categoría : 1095

Fecha de calificación : 31/08/2026

Objetivo de inversión

El Compartimento trata de ofrecer a los inversores la revalorización del capital mediante la diversificación de sus inversiones en todas las categorías de activos y una política que sigue un enfoque de "valor". Para alcanzar su objetivo, invierte al menos dos tercios de sus Activos netos en valores de renta variable, instrumentos vinculados a renta variable y renta fija sin ninguna restricción en cuanto a capitalización bursátil, diversificación geográfica o qué parte de los activos del Compartimento puede invertirse en una determinada clase de activos o un determinado mercado. El proceso de inversión se basa en un análisis fundamental de la situación financiera y económica de los emisores, las previsiones del mercado y otros elementos.

Por defecto, los rendimientos del fondo que figuran en este documento son los de la clase de capitalización.

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM

Fecha de creación : 02/12/2010

Elegibilidad : -

Eligible PEA : No

Asignación de los resultados :

(C) Participaciones de Capitalización
(D) Distribución

Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación

Hora límite de recepción de órdenes :

Órdenes recibidas cada día D antes 14:00

Gastos de entrada (máximo) : 5,00%

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
2,34%

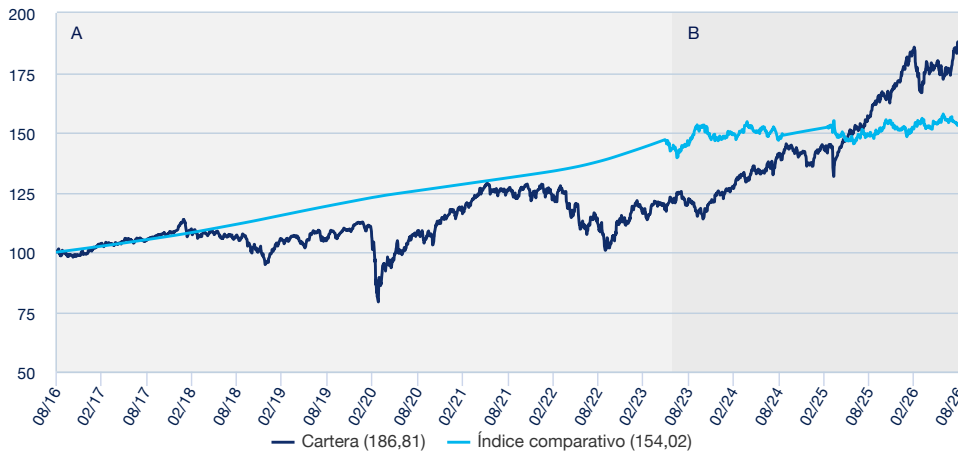
Gastos de salida (máximo) : 0,00%

Periodo mínimo de inversión recomendado : > 5 años

Comisión de rentabilidad : Si

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: 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.

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/07/2026	3 meses 29/05/2026	1 año 29/08/2025	3 años 31/08/2023	5 años 31/08/2021	10 años 31/08/2016	Desde el 03/12/2010
Cartera	9,23%	3,89%	4,21%	19,25%	53,35%	48,23%	86,81%	144,17%
Índice comparativo	1,64%	-0,43%	0,35%	3,52%	5,96%	17,49%	54,02%	-
Índice comparativo	7,59%	4,32%	3,86%	15,73%	47,39%	30,74%	32,79%	-

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	25,21%	9,10%	11,04%	-10,56%	9,07%	3,04%	16,45%	-11,65%	9,76%	7,96%
Índice comparativo	0,41%	2,65%	3,75%	6,61%	4,25%	4,78%	6,56%	6,58%	5,41%	4,87%
Índice comparativo	24,81%	6,46%	7,29%	-17,18%	4,82%	-1,74%	9,89%	-18,23%	4,35%	3,09%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante > 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	10,99%	11,13%	12,27%

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

Principales líneas de renta variable en cartera (Fuente : Amundi)

	Exposición
Shell	2,55%
Alphabet	2,41%
Becton Dickinson	2,26%
Samsung Electronics	1,86%
Salesforce	1,67%

DIVERSIFICADO

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

Gestor de cartera

Comentario de gestión

Aspectos destacados de agosto

- El First Eagle Amundi International Fund obtuvo un rendimiento del 3,90% en agosto (USD, clase de acciones AUC).
- Tecnología de la Información, Salud y Energía fueron los mayores contribuyentes.
- Consumo Básico, Bienes Raíces y Financieros fueron los mayores detractores.
- Los valores relacionados con el oro contribuyeron a los rendimientos.

Revisión del mercado al cierre del mes

Los mercados financieros avanzaron en general en agosto, respaldados por la solidez de las ganancias corporativas y el entusiasmo continuo en torno a las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos globales, las persistentes preocupaciones inflacionarias y la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán a finales de mes. El índice S&P 500 subió un 2,7%, mientras que el índice MSCI World aumentó un 2,6% y el índice MSCI EAFE subió un 2,0%. El liderazgo del mercado se expandió más allá de la tecnología hacia materiales, energía y salud. Por factor de estilo, las acciones de crecimiento superaron a las de valor tanto en los mercados estadounidenses como en los no estadounidenses, mientras que las empresas de pequeña capitalización tuvieron un rendimiento inferior al de las de gran capitalización en Estados Unidos. La curva de rendimientos del Tesoro se aplanó durante el mes, ya que las tasas a corto plazo subieron y los rendimientos a largo plazo disminuyeron después de que el Departamento del Tesoro anunciara planes para ampliar su programa de recompra a largo plazo. El índice Bloomberg Global Aggregate subió un 0,5% y el índice Bloomberg US Aggregate Bond aumentó un 0,4%. El índice del dólar estadounidense cayó un 0,9% y el oro en lingotes aumentó un 9,7%.

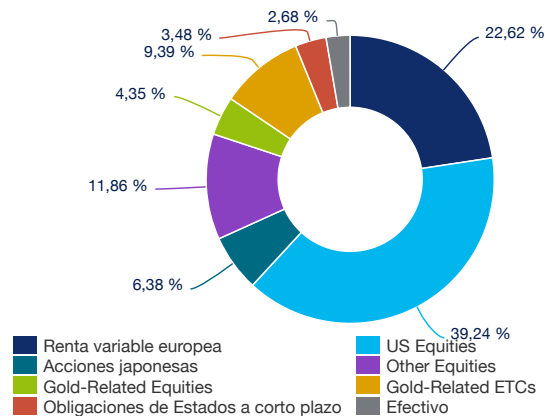
Fuente: First Eagle Investments, FactSet, Bloomberg a finales de agosto de 2026.

First Eagle Amundi International Fund (FEAIF) Cartera y atribución

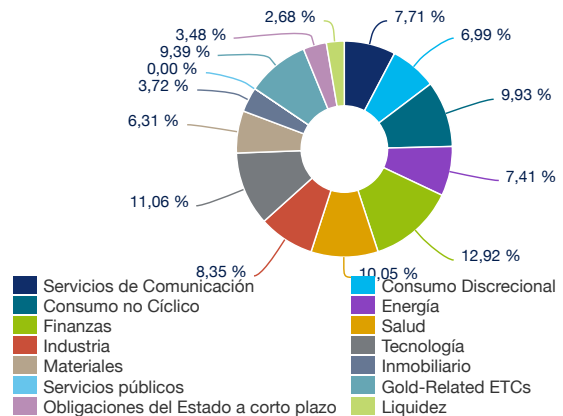
FEAIF obtuvo un rendimiento del 3,90% en agosto (USD, clase de acciones AUC). Nuestras posiciones en renta variable contribuyeron al desempeño, y los valores relacionados con el oro también aportaron. Por sector de renta variable, tecnología de la información, salud y energía fueron los principales contribuyentes, mientras que consumo básico, bienes raíces y financieros fueron los mayores detractores. Entre las posiciones individuales, los principales contribuyentes del Fondo incluyeron Salesforce, Workday, SLB, Becton Dickinson y Oracle. Los mayores detractores incluyeron Alphabet, Fanuc, Weyerhaeuser, FEMSA y Jardine Matheson. Establecimos una nueva posición en renta variable en una empresa norteamericana de consumo discrecional y no salimos de ninguna posición durante el mes.

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

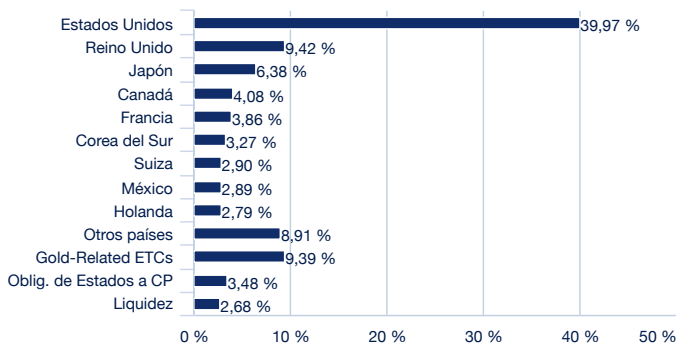
Desglose de activos (Fuente : Amundi)



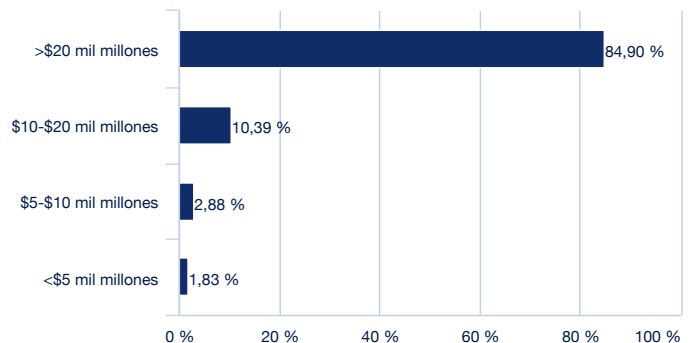
Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

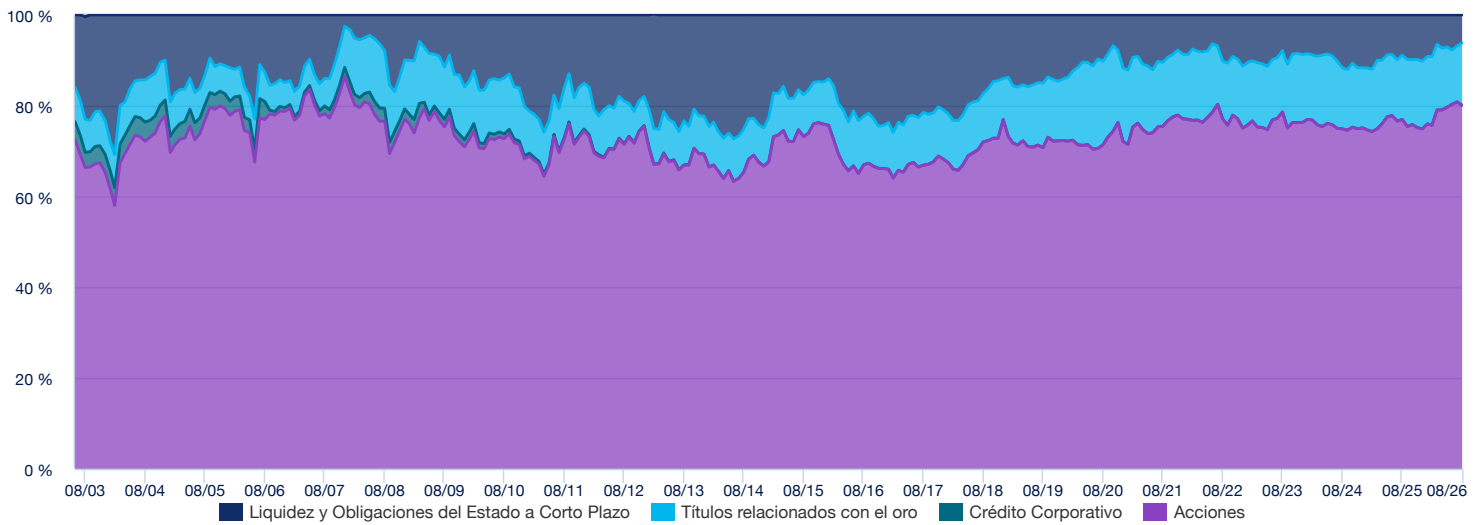


Desglose por capitalización bursátil (Fuente : Amundi)

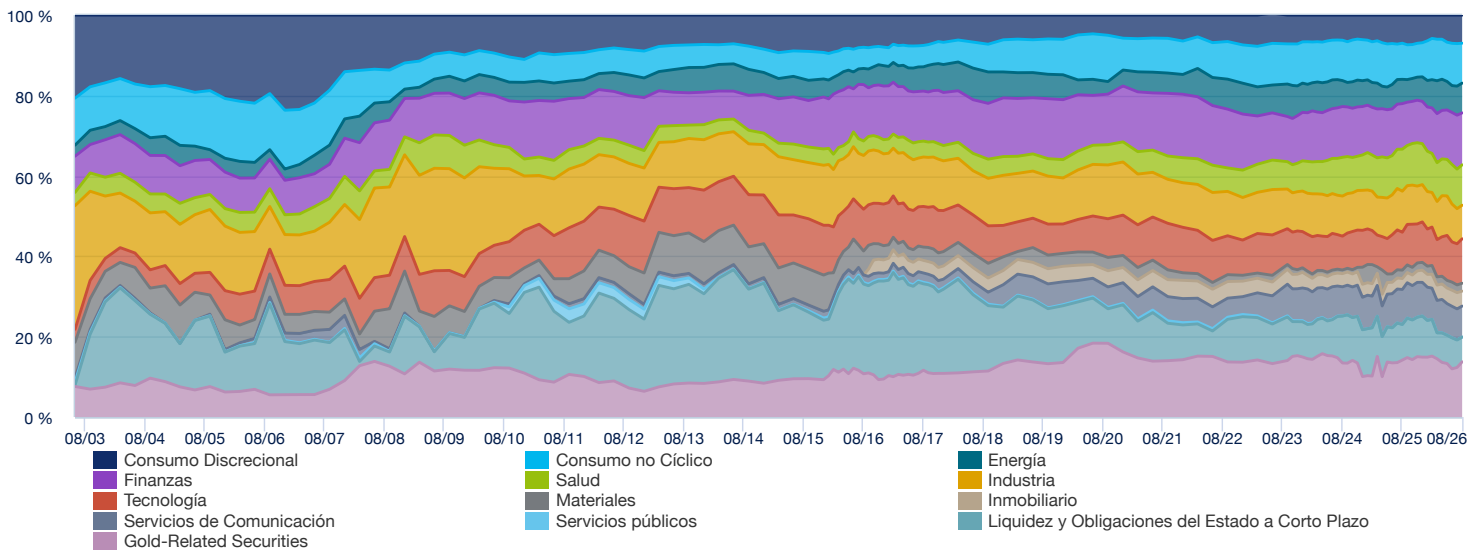


DIVERSIFICADO ■

Composición de la cartera - Evolución de los activos (Fuente : Amundi)



Composición de la cartera - Evolución de los sectores (Fuente : Amundi)



Menciones legales

Este documento contiene información sobre FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (el "Subfondo"), subfondo de First Eagle Amundi (la "SICAV"). La SICAV es una institución de inversión colectiva en valores mobiliarios constituida como société d'investissement à capital variable de conformidad con lo dispuesto en el Título I de la ley de Luxemburgo de 17 diciembre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B55.838. El domicilio social de la SICAV radica en 16, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. First Eagle Amundi ha sido autorizada para realizar ventas al público por la Commission de Surveillance du Secteur Financier en Luxemburgo. No todos los subfondos de la SICAV (los «Subfondos») deberán estar necesariamente registrados o autorizados para su venta en todas las jurisdicciones o estar disponibles para todos los inversores. Solo se aceptarán subscripciones de los Subfondos basadas en el Documento de Información Clave para el Inversor (KIID) y el último folleto informativo de la SICAV, sus informes anual y semestrales y sus estatutos, que podrán obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la SICAV o, respectivamente, en el del representante debidamente autorizado y aprobado por el organismo competente de la correspondiente jurisdicción. Debe tenerse en cuenta si los riesgos inherentes a la inversión en los Subfondos son adecuados para los posibles inversores, quienes deberán asegurarse de que entienden perfectamente el contenido del presente documento. Pare decidir si una inversión en los Subfondos es adecuada se deberá consultar a un asesor profesional. El valor de una inversión en los Subfondos y las rentas generadas pueden aumentar o disminuir. Los Subfondos no tienen una rentabilidad garantizada. Además, la rentabilidad pasada no es una garantía ni un indicador fiable de las rentabilidades y resultados actuales o futuros. En los datos relativos a la rentabilidad no se tienen en cuenta las comisiones y gastos derivados de la emisión y reembolso de participaciones. Este documento no constituye una oferta de compra ni una proposición de venta en cualquier país donde dicha oferta o proposición pudieran considerarse ilegales ni constituye un anuncio público ni un asesoramiento sobre inversión. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.