

RELAZIONE  
SEMESTRALE  
NON CERTIFICATA

31/08/23

# FIRST EAGLE AMUNDI

SICAV di diritto lussemburghese con comparti

Società di Gestione  
**Amundi Luxembourg S.A.**

Agente Amministrativo  
**Société Générale Luxembourg**

Depositario  
**Société Générale Luxembourg**

Auditor (Revisore)  
**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

# ***First Eagle Amundi***

***Relazione semi-annuale non certificata***

***R.C.S. Lussemburgo B 55.838***

Relativo al periodo compreso tra il 01/03/2023 e 31/08/2023

Non è possibile ricevere una sottoscrizione sulla base di relazioni finanziarie. Le sottoscrizioni sono valide unicamente se effettuate sulla base del prospetto dell'offerta corrente, con il supplemento dell'ultima relazione annuale della SICAV e della relazione semi-annuale non certificata, se pubblicata a seguito della presente relazione annuale, e del più recente Key Investor Information Document (KIID) relativo al comparto pertinente.

	<u>Pagina</u>
Organizzazione	4
<b>Dettagli del portfolio al 31/08/2023</b>	
First Eagle Amundi International Fund	6
First Eagle Amundi Income Builder Fund	8
First Eagle Amundi Sustainable Value Fund	11
<b>Conti:</b>	
Dichiarazione degli attivi netti	13
Dettagli finanziari relativi agli ultimi 3 anni	15
Note alle dichiarazioni finanziarie del 31/08/2023	17
1 Attività	17
2 Principali Politiche Contabili	17
3 Tassi di Cambio utilizzati al 31 agosto 2023	18
4 Commissioni di Gestione, Amministrazione e Distribuzione	19
5 Commissioni di Performance	19
6 Tassazione della Sicav - <i>Taxe d'abonnement</i>	19
7 Posizioni Aperte su Contratti Forward in Valuta Estera	20
8 Dividendi	21
9 Eventi Successivi	21
Informazioni Aggiuntive	22

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV**

<b>Presidente</b>	<b>Thierry ANCONA</b> Responsabile globale di Sales Distribution e Wealth Division Amundi Asset Management SAS, Francia
<b>Direttori</b>	<b>Mehdi A. MAHMUD</b> Presidente e Chief Executive Officer First Eagle Investment Management, LLC, Stati Uniti d'America
	<b>David P. O'CONNOR</b> General Counsel, Responsabile Legale e Compliance First Eagle Investment Management, LLC, Stati Uniti d'America
	<b>Guillaume LESAGE</b> Direttore della Divisione Operazioni, Servizi e Tecnologia Amundi Asset Management - SAS, Francia
	<b>Christophe LEMARIE</b> Vicedirettore Retail Marketing Amundi Ireland Limited, Irlanda
	<b>Matthieu LOUANGES</b> Responsabile globale delle soluzioni istituzionali e responsabile delle soluzioni patrimoniali internazionali First Eagle Investment Management GmbH, Germania

**SEGRETARIO GENERALE DELLA SICAV**

**Charles GIRALDEZ**  
Vicedirettore Generale  
Amundi Luxembourg S.A., Lussemburgo

**DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE**

**First Eagle Amundi**  
5, Allée Scheffer,  
L-2520 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo

**SOCIETÀ DI GESTIONE E  
AGENTE DOMICILIATARIO**

**Amundi Luxembourg S.A.,**  
5, Allée Scheffer,  
L-2520 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
SOCIETÀ DI GESTIONE**

<b>Presidente</b>	<b>David Joseph HARTE</b> Chief Executive Officer Amundi Ireland Limited, residente in Irlanda
<b>Membri</b>	<b>Jeanne DUVOUX</b> Chief Executive Officer e Managing Director, Amundi Luxembourg S.A. residente in Lussemburgo
	<b>Enrico TURCHI</b> Deputy Chief Executive Officer e Managing Director, Amundi Luxembourg S.A. residente in Lussemburgo
	<b>Claude KREMER</b> Direttore Indipendente, Partner, Arendt & Medernach S.A., residente in Lussemburgo
	<b>Pascal BIVILLE</b> Direttore Indipendente, residente in Francia
	<b>François MARION</b> Direttore Indipendente, residente in Francia

**DIRETTORI GENERALI DELLA  
LA SOCIETÀ DI GESTIONE**

**Jeanne Duvoux,**  
Chief Executive Officer e Managing Director,  
Amundi Luxembourg S.A.  
residente in Lussemburgo

**Enrico Turchi,**  
Deputy Chief Executive Officer e Managing Director,  
Amundi Luxembourg S.A.  
residente in Lussemburgo

**Pierre Bosio,**  
Chief Executive Officer,  
Amundi Luxembourg S.A.  
residente in Lussemburgo

**Charles Giraldez,**  
Deputy Chief Executive Officer,  
Amundi Luxembourg S.A.  
residente in Lussemburgo

**Benjamin Launay,**  
Gestore del Portafoglio Fondi Immobiliari,  
Amundi Luxembourg S.A.  
residente in Lussemburgo

**Loredana Carletti**  
Responsabile di Amundi Real Assets (ARA) Lussemburgo,  
Amundi Luxembourg S.A.  
residente in Lussemburgo

**GESTORE DEGLI INVESTIMENTI**

**First Eagle Investment Management LLC**  
1345 Avenue of the Americas,  
New York, N.Y. 10105, Stati Uniti d'America

**BANCA DEPOSITARIA E AGENTE  
PER I PAGAMENTI**

**Société Générale Luxembourg**  
11, Avenue Emile Reuter,  
L-2420 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo

**AGENTE AMMINISTRATIVO  
E DI REGISTRO**

*Fino al 10 luglio 2023*  
**Société Générale Luxembourg**  
(Centro operativo)  
28-32, Place de la gare,  
L-1616 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo

*Dal 11 luglio 2023*  
**Société Générale Luxembourg**  
11, Avenue Emile Reuter,  
L-2420 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo

**REVISORI DELLA SICAV**

**PricewaterhouseCoopers**  
*Société coopérative*  
2, Rue Gerhard Mercator,  
L-2182 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo

Portfolio titoli al 31/08/23

Quantità	Quotazione	% del NAV	Quantità	Quotazione	% del NAV
	USD			USD	
<b>Posizioni lunghe</b>	<b>5,393,850,727</b>	<b>98.94</b>	1,652,500 FANUC LTD	47,139,689	0.86
<b>Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati</b>	<b>5,097,992,125</b>	<b>93.51</b>	150,527 HIROSE ELECTRIC	18,254,311	0.33
<b>Azioni</b>	<b>4,524,873,575</b>	<b>83.00</b>	745,700 HOSHIZAKI CORP	28,652,988	0.53
<i>Australia</i>	20,767,533	0.38	33,140 KEYENCE CORP	13,776,368	0.25
1,231,865 NEWCREST MINING	20,767,533	0.38	915,800 KOMATSU LTD	26,105,502	0.48
<i>Belgio</i>	67,829,077	1.24	3,084,500 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	40,233,985	0.74
840,440 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	67,829,077	1.24	1,502,452 MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	19,221,187	0.35
<i>Bermuda</i>	73,687,622	1.35	1,358,325 MS AD ASSURANCE	48,889,804	0.90
1,783,690 GUOCO GRP	12,862,893	0.24	926,390 SECOM CO LTD	64,873,062	1.19
4,818,500 HONGKONG LAND HOLDINGS	17,105,675	0.31	256,790 SHIMANO	37,746,370	0.69
919,240 JARDINE MATHESON HOLDINGS	43,719,054	0.80	57,374 SMC CORP	27,822,948	0.51
<i>Brasile</i>	75,550,438	1.39	910,180 SOMPO HOLDINGS SHS	39,680,679	0.73
18,580,949 AMBEV SP ADS	51,469,229	0.95	335,294 T.HASEGAWA	8,060,781	0.15
12,833,645 ITAUSA SA	24,081,209	0.44	194,600 USS	3,401,172	0.06
<i>Canada</i>	192,063,675	3.52	<i>Hong Kong (Cina)</i>	5,468,805	0.10
313,879 AGNICO EAGLE MINES	15,207,072	0.28	2,624,543 HYSAN DEVELOPMENT CO -H-	5,468,805	0.10
2,389,379 BARRICK GOLD CORPORATION	38,667,014	0.71	<i>Irlanda</i>	104,408,894	1.92
119,713 FRANCO NEVADA	17,225,558	0.32	433,943 MEDTRONIC PLC	35,366,355	0.65
526,893 NUTRIEN LTD	33,304,335	0.61	333,926 WILLIS TOWERS — SHS	69,042,539	1.27
1,508,240 POWER CORP OF CANADA	41,145,766	0.75	<i>Isole Caiman</i>	76,117,077	1.40
1,067,732 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	46,513,930	0.85	4,203,760 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	48,353,857	0.89
<i>Corea del Sud</i>	57,832,280	1.06	5,028,000 CK ASSET HOLDINGS LTD	27,763,220	0.51
56,706 FURSYS	1,287,066	0.02	<i>Messico</i>	83,375,120	1.53
122,113 HYUNDAI MOBIS	21,341,482	0.39	645,253 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSAADR	72,603,868	1.33
76,278 LOTTE CORP	1,439,861	0.03	751,032 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	10,771,252	0.20
17,312 LOTTE WELLFOOD CO LTD	1,459,093	0.03	<i>Norvegia</i>	15,719,710	0.29
74,509 NAVER CORP	12,091,681	0.22	2,057,240 ORKLA ASA	15,719,710	0.29
494,753 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	20,213,097	0.37	<i>Paesi Bassi</i>	73,511,137	1.35
<i>Curaçao</i>	150,713,316	2.76	228,235 HEINEKEN HOLDING NV	18,306,128	0.34
2,556,196 SLB	150,713,316	2.76	797,488 PROSUS N V	55,205,009	1.01
<i>Francia</i>	218,361,925	4.01	<i>Regno Unito</i>	312,853,951	5.74
1,295,976 DANONE SA	75,716,608	1.39	236,017 DERWENT LONDON PLC REIT	5,556,885	0.10
253,597 LEGRAND	25,074,501	0.46	910,689 FRESNILLO PLC-W/I	6,640,219	0.12
17,520 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,873,793	0.27	8,548,226 HALEON PLC	34,933,987	0.64
483,269 SANOFI	51,738,259	0.95	54,183,653 LLOYDS BANKING GROUP PLC	29,081,407	0.53
370,134 SODEXO	39,778,803	0.73	614,702 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	44,415,472	0.81
121,975 WENDEL ACT	11,179,961	0.21	2,272,673 SHELL PLC	70,435,066	1.29
<i>Germania</i>	44,618,959	0.82	801,017 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	41,220,871	0.76
154,712 BRENNTAG AG	12,550,092	0.23	1,571,925 UNILEVER PLC	80,570,044	1.49
417,803 HENKEL KGAA VZ PFD	32,068,867	0.59	<i>Stati Uniti d'America</i>	2,218,426,725	40.68
<i>Giappone</i>	426,568,638	7.82	342,680 ALPHABET INC A	46,662,736	0.86
183,150 CHOFU SEISAKUSHO	2,709,792	0.05	536,542 ALPHABET INC C	73,694,044	1.35
			239,751 AMERICAN EXPRESS CO	37,859,080	0.69
			333,219 ANALOG DEVICES INC	60,572,550	1.11
			1,327,650 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	59,571,656	1.09
			147,428 BECTON DICKINSON & CO	41,198,755	0.76
			103 BERKSHIRE HATHAWAY A	56,312,675	1.03

Le note sono parte integrante dei bilanci.



Portfolio titoli al 31/08/23

Quantità	Quotazione	% del NAV	Quantità	Quotazione	% del NAV
	USD			USD	
<b>Posizioni lunghe</b>	<b>1,712,079,957</b>	<b>99.08</b>	25,600 NAGAILEBEN	388,260	0.02
<b>Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati</b>	<b>1,712,079,957</b>	<b>99.08</b>	72,700 NOHMI BOSAI	884,874	0.05
<b>Azioni</b>	<b>1,173,587,153</b>	<b>67.92</b>	234,700 SECOM CO LTD	16,435,528	0.96
<i>Belgio</i>	33,472,992	1.94	53,200 SHIMANO	7,820,035	0.45
414,749 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	33,472,992	1.94	165,600 SOMPO HOLDINGS SHS	7,219,583	0.42
<i>Bermuda</i>	73,497,958	4.25	190,200 USS	3,324,270	0.19
2,172,045 GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	3,911,022	0.23	<i>Hong Kong (Cina)</i>	2,098,338	0.12
287,000 GUOCO GRP	2,069,670	0.12	1,007,017 HYSAN DEVELOPMENT CO -H-	2,098,338	0.12
4,750 HAL TRUST	599,059	0.03	<i>Irlanda</i>	12,066,809	0.70
4,162,900 HONGKONG LAND HOLDINGS	14,778,295	0.86	148,059 MEDTRONIC PLC	12,066,809	0.70
1,037,900 JARDINE MATHESON HOLDINGS	49,362,524	2.85	<i>Isole Caiman</i>	24,897,446	1.44
1,596,200 MANDARIN ORIENT INT	2,777,388	0.16	4,509,000 CK ASSET HOLDINGS LTD	24,897,446	1.44
<i>Brasile</i>	34,451,906	1.99	<i>Messico</i>	47,691,538	2.76
9,755,767 AMBEV SP ADS	27,023,475	1.56	456,175 BOLSA MEXICANA DE VALORES	921,469	0.05
3,958,848 ITAUSA SA	7,428,431	0.43	201,550 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR	17,079,347	0.99
<i>Canada</i>	72,693,815	4.21	153,371 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	17,257,306	1.00
21,533 AGNICO EAGLE MINES	1,043,249	0.06	777,650 GMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV	1,894,255	0.11
114,069 BARRICK GOLD CORPORATION	1,845,964	0.11	2,182,488 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	10,539,161	0.61
66,043 FRANCO NEVADA	9,502,957	0.55	<i>Norvegia</i>	24,268,271	1.40
77,067 NUTRIEN LTD	4,871,321	0.28	3,175,991 ORKLA ASA	24,268,271	1.40
1,317,988 POWER CORP OF CANADA	35,955,569	2.09	<i>Paesi Bassi</i>	7,194,841	0.42
235,760 TC ENERGY CORPORATION	8,510,526	0.49	89,703 HEINEKEN HOLDING NV	7,194,841	0.42
251,685 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,964,229	0.63	<i>Regno Unito</i>	144,809,590	8.38
<i>Cile</i>	31,891,529	1.85	377,827 CALEDONIA INVESTMENTS PLC	15,919,414	0.92
2,161,395 CERVECERIAS SP.ADR	31,837,348	1.85	337,818 GREAT PORTLAND ESTATES PLC REIT	1,798,793	0.10
17,316 QUINENCO	54,181	0.00	3,965,817 HALEON PLC	16,207,082	0.94
<i>Corea del Sud</i>	9,020,482	0.52	9,806,848 LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,263,524	0.30
220,793 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	9,020,482	0.52	168,928 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12,205,942	0.71
<i>Curaçao</i>	3,085,082	0.18	492,676 SHELL PLC	15,269,098	0.88
52,325 SLB	3,085,082	0.18	305,679 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	15,730,446	0.91
<i>Francia</i>	44,325,189	2.57	1,217,725 UNILEVER PLC	62,415,291	3.62
306,632 DANONE SA	17,914,788	1.04	<i>Singapore</i>	18,348,357	1.06
167,065 SANOFI	17,885,799	1.04	1,077,600 HAW PAR CORP	8,003,287	0.46
73,870 SODEXO	7,938,909	0.46	247,400 UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,210,018	0.30
6,390 WENDEL ACT	585,693	0.03	1,044,400 UOL GROUP LTD	5,135,052	0.30
<i>Germania</i>	38,967,352	2.26	<i>Stati Uniti d'America</i>	343,887,681	19.90
108,604 BRENNTAG AG	8,809,854	0.51	22,871 ANALOG DEVICES INC	4,157,490	0.24
441,437 FUCHS PFD SE	18,350,053	1.07	13,015 BANK OF AMERICA CORP PREFERRED	15,188,505	0.88
153,831 HENKEL KGAA VZ PFD	11,807,445	0.68	395,944 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	17,766,007	1.03
<i>Giappone</i>	60,999,177	3.53	56,990 BECTON DICKINSON & CO	15,925,856	0.92
310,000 DAIWA INDUSTRIES	3,015,145	0.17	134,596 BOSTON PROPERTIES INC REIT	8,986,975	0.52
216,500 FANUC LTD	6,175,941	0.36	36,911 C.H. ROBINSON WORLDWIDE	3,337,862	0.19
128,900 KOMATSU LTD	3,674,382	0.21	58,613 CHARLES SCHWAB CORP PFD	1,459,464	0.08
335,100 MS AD ASSURANCE	12,061,159	0.70	431,940 COLGATE PALMOLIVE CO	31,734,632	1.84
			589,825 COMCAST CLASS A	27,580,217	1.60
			545,184 DOUGLAS EMMET	7,452,665	0.43

Le note sono parte integrante dei bilanci.



Portfolio titoli al 31/08/23

Quantità	Quotazione	% del NAV	Quantità	Quotazione	% del NAV
	USD			USD	
14,830	ELEVANCE HEALTH INC	6,555,008	0.38		
325,146	EQUITY RESIDENTIAL REIT	21,079,215	1.22	<i>Canada</i>	13,580,083
394,194	EXXON MOBIL CORP	43,818,604	2.55	894,000	NUTRIEN LTD 4.90% 27/03/2028
46,883	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	1,940,956	0.11	3,800,000	TRANSCANADA PIPELINES LTD CANADA VAR 09/03/2026
1,023	GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC 5.95% PFD	26,016	0.00	9,590,000	TRANSCANADA TRUST VAR 15/08/2076
77,538	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED	21,501,287	1.24		<i>Colombia</i>
55,668	IDACORP	5,335,221	0.31	4,635,000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.00% 30/01/2030
159,630	KRAFT HEINZ CO/THE	5,282,157	0.31		<i>Corea del Sud</i>
312,950	NOTHERN TRUST CORP PFD	6,468,677	0.37		3,809,056
30,597	ORACLE CORP	3,682,349	0.21	5,316,950,000	REPUBLIC OF KOREA 1.25% 10/03/2026
83,277	ROYAL GOLD INC	9,334,519	0.54		<i>Germania</i>
17,070	RPM INTERNATIONAL INC	1,702,562	0.10	12,631,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 4.75% 144A 15/09/2026
109,358	STATE STREET CORP	2,476,959	0.14	4,919,903	IHO VERWALTUNGS GMBH 6.00% 144A 15/05/2027
99,072	TEXAS INSTRUMENTS	16,650,040	0.96		<i>Isole Caiman</i>
39,031	TRUIST FINANCIAL CORPORATION USD	1,192,397	0.07	3,882,834	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.50% 144A 20/04/2026
494,851	TRUIST FINANCIAL CORPORATION USD PFD	9,085,464	0.53	1,215,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.75% 144A 20/04/2029
4,300	US BANCORP PREFERRED PERPETUAL	3,285,200	0.19		<i>Italia</i>
340,479	US BANCORP USD	12,437,698	0.72	4,750,000	ITALY BTP 2.375% 17/10/2024
335,591	US BANCORP USD B	6,342,670	0.37		<i>Messico</i>
32,925	WALMART INC	5,353,934	0.31	595,700	MEXICO 10.00% 05/12/2024
15,018	WELLS FARGO COMPANY PREFERRED	17,334,527	1.00	1,066,300	MEXICO 5.75% 05/03/2026
27,926	WEYERHAEUSER CO REITS	914,577	0.05	2,285,600	MEXICO 8.00% 07/12/2023
246,104	WILLIAMS COMPANIES INC	8,497,971	0.49		<i>Polonia</i>
	<i>Svezia</i>	36,224,372	2.10	1,180,000	CANPACK SA 3.125% 144A 01/11/2025
484,533	AB INDUSTRIVAERDEN C	12,620,070	0.73		<i>Singapore</i>
22,380	INDUSTRIVARDEN AB A	583,928	0.03	8,947,000	REPUBLIC OF SINGAPORE 1.25% 01/11/2026
796,624	INVESTOR AB	15,357,853	0.90		<i>Stati Uniti d'America</i>
918,389	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	7,662,521	0.44	15,755,000	ACCO BRANDS CORP 4.25% 144A 15/03/2029
	<i>Svizzera</i>	88,659,860	5.13	385,000	AMERICAN TOWER CORP 2.40% 15/03/2025
176,142	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	25,048,686	1.45	3,891,000	AMN HEALTHCARE INC 4.625% 144A 01/10/2027
396,211	NESTLE SA	47,731,001	2.76	744,000	ARAMARK SERVICES INC 5.00% 144A 01/02/2028
71,142	SCHINDLER HOLDING PS	15,880,173	0.92	4,454,000	ARAMARK SERVICES INC 5.00% 144A 01/04/2025
	<i>Tailandia</i>	15,087,914	0.87	881,000	BALL CORP 6.875% 15/03/2028
1,815,000	BANGKOK BANK (NVDR)	8,785,392	0.51	8,197,000	BANK OF NEW YORK MELLON CORP VAR PERPETUAL
14,932,400	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	6,302,522	0.36	1,983,000	BOSTON PROPERTIES LTD PARTNERSUIP 3.20% 15/01/2025
	<i>Taiwan</i>	5,946,654	0.34	11,656,000	CANPACK SAC 3.875% 144A 15/11/2029
63,553	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,946,654	0.34	4,645,000	CENTENE CORP 4.25% 15/12/2027
	<b>Obbligazioni</b>	<b>430,922,823</b>	<b>24.94</b>	1,000,000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 3.75% 144A 15/03/2029
	<i>Arabia Saudita</i>	1,782,792	0.10	2,943,000	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 4.25% 144A 01/05/2028
1,800,000	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.75% 144A 18/01/2028	1,782,792	0.10	6,166,000	CITGO PETROLEUM 6.375% 144A 15/06/2026
	<i>Australia</i>	4,078,171	0.24		
4,546,000	NUFARM AUSTRALIA LTD 5.00% 144A 27/01/2030	4,078,171	0.24		
	<i>Bermuda</i>	3,012,019	0.17		
3,016,000	AIRCATTLE LTD 4.40% 25/09/2023	3,012,019	0.17		
	<i>Brasile</i>	5,616,199	0.33		
28,000	BRAZIL 10.00% 01/01/2025	5,616,199	0.33		

Le note sono parte integrante dei bilanci.

Portofolio titoli al 31/08/23

Quantità		Quotazione	% del NAV	Quantità		Quotazione	% del NAV
		USD				USD	
9,929,000	CITGO PETROLEUM 7.00% 144A 15/06/2025	9,847,681	0.57	13,260,000	USA T-BONDSI 0.625% 15/01/2024	17,110,443	0.99
227,000	DCP MIDSTREAM LLC 6.45% 144A 03/11/2036	231,917	0.01	4,625,000	USA T-BONDSI 1.25% 15/04/2028	4,528,970	0.26
3,801,000	DT MIDSTREAM INCORPORATION 4.125% 144A 15/06/2029	3,373,273	0.20	1,764,000	VICI PROPERTIES LP 5.625% 144A 01/05/2024	1,752,887	0.10
2,945,000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 4.125% 144A 01/04/2029	2,560,236	0.15	6,673,000	WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 144A 15/06/2028	6,804,458	0.39
2,612,000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 5.50% 144A 01/06/2028	2,472,415	0.14		<b>Titoli ETC</b>	<b>107,538,176</b>	<b>6.22</b>
2,306,000	EMBECTA CORPORATION 5.00% 144A 15/02/2030	1,898,668	0.11		<i>Irlanda</i>	107,538,176	6.22
3,698,000	EMBECTA CORPORATION 6.75% 144A 15/02/2030	3,270,400	0.19	696,817	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	53,814,480	3.11
1,990,000	HCA INC 3.50% 01/09/2030	1,738,743	0.10	1,422,579	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	53,723,696	3.11
2,724,000	HCA INC 5.375% 01/02/2025	2,707,220	0.16		<b>Garanzie, Diritti</b>	<b>31,805</b>	<b>0.00</b>
2,720,000	HCA INC 5.875% 15/02/2026	2,724,760	0.16		<i>Brasile</i>	31,805	0.00
7,051,000	IMOLA MERGER CORP 4.75% 144A 15/05/2029	6,274,403	0.36	55,057	ITAUSA SA RIGHTS 22/09/2023	31,805	0.00
8,914,000	IRON MOUNTAIN INC 4.875% 144A 15/09/2027	8,400,464	0.49		<b>Totale portofolio titoli</b>	<b>1,712,079,957</b>	<b>99.08</b>
1,808,000	IRON MOUNTAIN INC 4.875% 144A 15/09/2029	1,636,186	0.09				
2,184,000	IRON MOUNTAIN INC 5.00% 144A 15/07/2028	2,024,000	0.12				
1,374,000	IRON MOUNTAIN INC 5.25% 144A 15/03/2028	1,289,856	0.07				
1,000,000	KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 4.15% 08/08/2025	946,540	0.05				
1,867,000	KFC HOLDINGS CO / PIZZA HUT HOLDING LLC / TACO BELL AMERICA LLC 4.75% 144A 01/06/2027	1,806,173	0.10				
3,225,000	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 4.15% 01/02/2024	3,200,264	0.19				
2,975,000	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO 4.70% 27/01/2028	2,782,131	0.16				
3,950,000	MSCI INC 4.00% 144A 15/11/2029	3,558,792	0.21				
8,194,000	OPEN TEXT HOLDINGS INC 4.125% 144A 15/02/2030	7,082,484	0.41				
13,619,000	PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 144A 30/09/2027	13,490,981	0.78				
3,275,000	POST HOLDINGS INC 5.75% 144A 01/03/2027	3,202,655	0.19				
2,451,000	PRA GROUP INC 7.375% 144A 01/09/2025	2,410,460	0.14				
4,957,000	ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC 4.375% 144A 15/10/2029	4,417,331	0.26				
1,529,000	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375% 144A 15/01/2031	1,108,785	0.06				
15,333,000	SEG HLDG LLC FINANCE CORP 5.625% 144A 15/10/2028	14,948,755	0.87				
827,000	SERVICE CORP INTL 4.625% 15/12/2027	780,762	0.05				
1,018,000	SERVICE CORP INTL 5.125% 01/06/2029	962,957	0.06				
20,000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC OR MONARCH COMM INC 5.625% 144A 01/03/2024	20,000	0.00				
3,776,000	TELEFLEX INC 4.625% 15/11/2027	3,565,979	0.21				
13,527,000	TRUIST FINANCIAL CORPORATION VAR PERPETUAL	11,956,651	0.69				
5,198,000	UNITED AIR LINES INC 4.375% 144A 15/04/2026	4,905,768	0.28				
3,465,000	UNITED AIR LINES INC 4.625% 144A 15/04/2029	3,088,909	0.18				
22,242,300	USA T-BONDS 0.375% 31/12/2025	20,155,348	1.17				
9,500,000	USA T-BONDS 1.75% 15/03/2025	9,036,690	0.52				
15,200,000	USA T-BONDS 1.75% 30/06/2024	14,752,609	0.85				
13,650,000	USA T-BONDS 1.75% 31/12/2024	13,049,347	0.76				
10,990,000	USA T-BONDS 1.75% 31/12/2026	10,077,315	0.58				
4,500,000	USA T-BONDS 2.50% 31/01/2024	4,447,002	0.26				
4,650,000	USA T-BONDS 3.375% 15/05/2033	4,380,809	0.25				
1,700,000	USA T-BONDS 6.125% 15/11/2027	1,815,148	0.11				
15,279,200	USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2027	15,271,129	0.88				
7,550,000	USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2024	9,443,177	0.55				
13,575,000	USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2025	16,738,674	0.97				

Le note sono parte integrante dei bilanci.

## Portfolio titoli al 31/08/23

Quantità	Quotazione	% del NAV	Quantità	Quotazione	% del NAV
	USD			USD	
<b>Posizioni lunghe</b>	<b>479,952,463</b>	<b>97.09</b>	<i>Paesi Bassi</i>	3,160,331	0.64
<b>Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati</b>	<b>448,357,879</b>	<b>90.70</b>	39,402 HEINEKEN HOLDING NV	3,160,331	0.64
<b>Azioni</b>	<b>448,357,879</b>	<b>90.70</b>	<i>Regno Unito</i>	57,708,842	11.68
<i>Australia</i>	11,313,005	2.29	188,198 BIG YELLOW GROUP REIT	2,563,692	0.52
671,052 NEWCREST MINING	11,313,005	2.29	29,650 FRESNILLO PLC-WI	216,191	0.04
<i>Belgio</i>	5,001,551	1.01	2,654,155 HALEON PLC	10,846,720	2.19
61,972 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	5,001,551	1.01	11,528,159 LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,187,384	1.25
<i>Brasile</i>	7,484,435	1.51	152,716 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11,034,539	2.23
2,701,962 AMBEV SP ADS	7,484,435	1.51	228,349 SAFESTORE HOLDINGS	2,501,535	0.51
<i>Canada</i>	33,132,116	6.70	158,999 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	8,182,195	1.66
178,269 AGNICO EAGLE MINES	8,636,925	1.75	239,507 UNILEVER PLC	12,276,088	2.49
117,372 NUTRIEN LTD	7,418,957	1.50	204,931 VICTREX	3,900,498	0.79
184,288 POWER CORP OF CANADA	5,027,496	1.02	<i>Stati Uniti d'America</i>	159,438,123	32.26
276,580 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12,048,738	2.43	8,840 ALPHABET INC A	1,203,743	0.24
<i>Faroe Islands</i>	8,794,849	1.78	92,383 ALPHABET INC C	12,688,805	2.58
174,050 BAKKAFROST	8,794,849	1.78	34,727 ANALOG DEVICES INC	6,312,674	1.28
<i>Francia</i>	33,244,126	6.73	134,029 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6,013,881	1.22
147,565 DANONE SA	8,621,395	1.74	30,655 BECTON DICKINSON & CO	8,566,540	1.73
78,130 LEGRAND	7,725,134	1.56	94,094 BOSTON PROPERTIES INC REIT	6,282,656	1.27
1,164 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	988,190	0.20	66,269 COLGATE PALMOLIVE CO	4,868,783	0.98
91,482 SANOFI	9,793,964	1.99	271,084 COMCAST CLASS A	12,675,888	2.57
56,903 SODEXO	6,115,443	1.24	2,205 DEERE & CO	906,123	0.18
<i>Germania</i>	16,991,129	3.44	196,110 DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,273,720	1.47
108,202 BRENNTAG AG	8,777,244	1.78	430,352 DOUGLAS EMMET	5,882,912	1.19
107,013 HENKEL KGAA VZ PFD	8,213,885	1.66	24,280 ELEVANCE HEALTH INC	10,732,003	2.17
<i>Giappone</i>	23,930,671	4.84	169,674 EQUITY RESIDENTIAL REIT	10,999,965	2.23
118,400 MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	1,514,716	0.31	36,154 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED	10,025,504	2.03
207,800 MS AD ASSURANCE	7,479,286	1.51	4,583 MICROSOFT CORP	1,502,124	0.30
400 NAGAILEBEN	6,067	0.00	219,078 NEWMONT CORPORAION	8,636,055	1.75
188,900 NIHON KOHDEN	5,031,797	1.02	81,277 ORACLE CORP	9,781,687	1.98
88,500 SECOM CO LTD	6,197,461	1.25	77,300 ROYAL GOLD INC	8,664,557	1.75
84,900 SOMPO HOLDINGS SHS	3,701,344	0.75	51,761 SALESFORCE.COM	11,462,991	2.32
<i>Guernsey</i>	2,331,139	0.47	55,653 TEXAS INSTRUMENTS	9,353,043	1.89
50,716 SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	2,331,139	0.47	75,953 TRUIST FINANCIAL CORPORATION USD	2,320,364	0.47
<i>Irlanda</i>	18,403,497	3.72	100,278 WEYERHAEUSER CO REITS	3,284,105	0.66
89,782 MEDTRONIC PLC	7,317,233	1.48	<i>Sudafrica</i>	9,776,355	1.98
53,619 WILLIS TOWERS — SHS	11,086,264	2.24	57,543 NASPERS-N-	9,776,355	1.98
<i>Messico</i>	11,335,054	2.29	<i>Svezia</i>	9,861,256	1.99
95,145 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	10,705,716	2.16	37,713 INDUSTRIVARDEN AB A	983,989	0.20
43,881 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	629,338	0.13	74,601 INVESTOR AB	1,438,208	0.29
<i>Norvegia</i>	8,567,671	1.73	891,606 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	7,439,059	1.50
1,121,252 ORKLAASA	8,567,671	1.73	<i>Svizzera</i>	18,052,703	3.65
			34,886 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	4,961,045	1.00
			30,452 NESTLE SA	3,668,511	0.74
			42,215 SCHINDLER HOLDING PS	9,423,147	1.91
			<i>Taiwan</i>	9,831,026	1.99
			105,066 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	9,831,026	1.99

Le note sono parte integrante dei bilanci.

## Portfolio titoli al 31/08/23

Quantità	Quotazione	% del Nav
	USD	
<b>Strumenti del mercato monetarios</b>	<b>31,594,584</b>	<b>6.39</b>
<i>Stati Uniti d'America</i>	31,594,584	6.39
8,000,000 USA T-BILLS 0% 14/12/2023	7,878,349	1.59
8,000,000 USA T-BILLS 0% 16/11/2023	7,910,911	1.60
8,000,000 USA T-BILLS 0% 19/10/2023	7,943,614	1.61
8,000,000 USA T-BILLS 0% 28/12/2023	7,861,710	1.59
<b>Totale portfolio titoli</b>	<b>479,952,463</b>	<b>97.09</b>

Le note sono parte integrante dei bilanci.

	Nota	First Eagle Amundi International Fund		First Eagle Amundi Income Builder Fund	
		31/08/2023 USD	31/08/2022 USD	31/08/2023 USD	31/08/2022 USD
<b>Attivi</b>		<b>5,491,747,175</b>	<b>5,348,430,790</b>	<b>1,754,693,964</b>	<b>1,797,003,128</b>
Portfolio titoli a prezzo di mercato	2	5,393,850,727	4,961,330,492	1,712,079,957	1,775,274,024
Prezzo d'acquisto		4,295,029,521	4,342,700,962	1,677,315,538	1,816,274,438
Plusvalenze latenti sul portfolio titoli		1,098,821,206	618,629,530	34,764,419	-41,000,414
Depositi bancari a vista e liquidità		87,902,304	376,405,091	33,513,876	12,716,004
Interessi maturati		1,102,602	1,805,043	4,879,123	4,623,152
Dividendi da incassare		6,839,229	5,972,957	2,787,018	3,075,597
Crediti verso broker per vendita titoli		852	-	-	-
Sottoscrizioni da regolare		2,051,461	2,917,207	1,433,990	1,314,351
Plusvalenza netta non realizzata su contratti forward in valuta estera	2, 7	-	-	-	-
Altri attivi		-	-	-	-
<b>Passivi</b>		<b>40,256,294</b>	<b>58,234,291</b>	<b>26,727,594</b>	<b>34,679,165</b>
Debiti bancari a vista		4,981,162	3,638	805,090	-
Debiti verso broker per acquisto titoli		-	1,919,498	-	225,436
Sottoscrittori che hanno diritto a pagamento		2,174,769	1,644,168	1,345,681	230,426
Minusvalenza netta non realizzata su contratti forward in valuta estera	2, 7	13,351,059	26,967,394	9,873,902	17,941,627
Spese di gestione a pagare		8,085,889	16,154,945	2,232,629	4,727,277
Debiti verso cambio corto termine		-	213	-	165
Altri passivi		11,663,415	11,544,435	12,470,292	11,554,234
<b>Valore netto d'inventario</b>		<b>5,451,490,881</b>	<b>5,290,196,499</b>	<b>1,727,966,370</b>	<b>1,762,323,963</b>

Le note sono parte integrante dei bilanci.

	Nota	First Eagle Amundi Sustainable Value Fund		Consolidato	
		31/08/2023 USD	31/08/2022 USD	31/08/2023 USD	31/08/2022 USD
<b>Attivi</b>		<b>496,217,623</b>	<b>178,150,591</b>	<b>7,742,658,762</b>	<b>7,323,584,509</b>
Portfolio titoli a prezzo di mercato	2	479,952,463	165,317,086	7,585,883,147	6,901,921,602
Prezzo d'acquisto		462,408,613	180,432,909	6,434,753,672	6,339,408,309
Plusvalenze latenti sul portfolio titoli		17,543,850	-15,115,823	1,151,129,475	562,513,293
Depositi bancari a vista e liquidità		15,094,265	11,306,120	136,510,445	400,427,215
Interessi maturati		-	-	5,981,725	6,428,195
Dividendi da incassare		623,665	240,429	10,249,912	9,288,983
Crediti verso broker per vendita titoli		-	-	852	-
Sottoscrizioni da regolare		374,823	1,286,240	3,860,274	5,517,798
Plusvalenza netta non realizzata su contratti forward in valuta estera	2, 7	172,407	-	172,407	-
Altri attivi		-	716	-	716
<b>Passivi</b>		<b>1,889,342</b>	<b>790,517</b>	<b>68,873,230</b>	<b>93,703,973</b>
Debiti bancari a vista		832,954	2,221	6,619,206	5,859
Debiti verso broker per acquisto titoli		-	-	-	2,144,934
Sottoscrittori che hanno diritto a pagamento		92,524	32,086	3,612,974	1,906,680
Minusvalenza netta non realizzata su contratti forward in valuta estera	2, 7	-	125,866	23,224,961	45,034,887
Spese di gestione a pagare		818,488	549,900	11,137,006	21,432,122
Debiti verso cambio corto termine		-	-	-	378
Altri passivi		145,376	80,444	24,279,083	23,179,113
<b>Valore netto d'inventario</b>		<b>494,328,281</b>	<b>177,360,074</b>	<b>7,673,785,532</b>	<b>7,229,880,536</b>

Le note sono parte integrante dei bilanci.

**First Eagle Amundi International Fund**

	ISIN	Numero di azioni 31/08/2023	Valuta	NAV per azione 31/08/2023	NAV per azione 28/02/2023	NAV per azione 28/02/2022
Classe AE ( C )	LU0565135745	5,570,519.558	EUR	218.02	211.95	208.79
Classe AE-QD ( D )	LU0565419693	5,449,089.196	EUR	132.57	131.50	134.85
Classe AHC ( C )	LU0650092850	12,473.775	CHF	1,392.46	1,351.91	1,462.94
Classe AHE ( C )	LU0433182416	3,305,613.631	EUR	179.41	172.48	186.13
Classe AHE-QD ( D )	LU0565134938	2,194,441.789	EUR	83.66	82.06	92.18
Classe AHG ( C )	LU0565135232	22,323.691	GBP	161.10	153.74	163.76
Classe AHG-QD ( D )	LU0565135406	15,385.474	GBP	94.50	92.03	101.93
Classe AHK ( C )	LU1095742109	733,521.447	CZK	3,138.76	2,965.59	3,028.40
Classe AHS ( C )	LU0985489474	15,037.700	SGD	141.46	135.49	142.55
Classe AHS-MD ( D )	LU1489326972	13,533.995	SGD	100.45	98.14	107.48
Classe AHS-QD ( D )	LU0878866978	383,256.779	SGD	99.97	97.69	107.00
Classe AS ( C )	LU0433182093	13,184.153	SGD	203.44	192.63	202.65
Classe AU ( C )	LU0068578508	78,326.346	USD	8,494.51	8,069.04	8,418.62
Classe AU2C ( C )	LU0433181954	54,700.860	USD	153.78	146.08	152.41
Classe AU2-MD (D)	LU1807367518	1,578.915	USD	108.45	105.10	-
Classe FA ( C )	LU1095741986	3,213.000	AUD	176.08	161.44	158.09
Classe FA-MD ( D )	LU1095742018	11,122.251	AUD	129.77	121.39	123.73
Classe FE ( C )	LU0565136552	39,668.175	EUR	194.87	190.40	189.42
Classe FHE ( C )	LU0433182689	610,059.781	EUR	144.22	139.36	151.88
Classe FU ( C )	LU0181962126	329,991.856	USD	279.81	267.14	281.48
Classe FU-MD ( D )	LU1095741804	20,534.192	USD	95.48	93.00	101.99
Classe IE ( C )	LU0565136040	77,656.573	EUR	2,497.95	2,415.17	2,353.63
Classe IHC ( C )	LU0650093072	1,980.788	CHF	1,427.24	1,378.09	1,475.38
Classe IHE ( C )	LU0433182507	85,868.281	EUR	1,869.93	1,788.07	1,908.82
Classe IHE4 ( C )	LU1744245868	24,591.259	EUR	118.78	113.61	121.20
Classe IHG ( C )	LU0565136396	9.000	GBP	1,673.42	1,588.68	1,673.93
Classe IU ( C )	LU0433182176	352,655.278	USD	2,439.63	2,304.76	2,378.84
Classe IU2C ( C )	LU0433182259	869.076	USD	1,296.44	1,224.78	1,264.09
Classe OU ( D )	LU1095741713	6,262.000	USD	1,296.85	1,219.02	1,297.72
Classe RE ( C )	LU0878867430	190,947.174	EUR	199.53	193.30	189.10
Classe RE-QD ( D )	LU0878867513	63,161.911	EUR	108.77	107.51	109.49
Classe RHC ( C )	LU1332727129	1,642.237	CHF	120.52	116.65	125.36
Classe RHE ( C )	LU0878867869	156,334.337	EUR	129.09	123.68	132.51
Classe RHE-QD ( D )	LU0878867943	87,564.231	EUR	91.78	89.75	100.13
Classe RHG ( C )	LU0878867190	14.036	GBP	120.28	114.38	120.89
Classe RHS ( C )	LU1332727392	-	SGD	-	94.49	98.74
Classe RHS-QD ( D )	LU1332727475	1,000.000	SGD	93.38	90.92	98.90
Classe RU ( C )	LU0878867604	316,414.769	USD	163.48	154.74	160.33
Classe RU-QD ( D )	LU0878867786	4,785.922	USD	100.99	97.53	105.20
Classe XHG ( C )	LU0716329387	4,288.820	GBP	1,517.22	1,444.28	1,529.29
Classe XU ( C )	LU0716329205	37,649.109	USD	1,841.20	1,743.76	1,808.74
<b>Patrimonio Netto</b>			<b>USD</b>	<b>5,451,490,881</b>	<b>5,503,799,099</b>	<b>6,208,612,907</b>

**First Eagle Amundi Income Builder Fund**

	ISIN	Numero di azioni 31/08/2023	Valuta	NAV per azione 31/08/2023	NAV per azione 28/02/2023	NAV per azione 28/02/2022
Classe AE-QD ( D )	LU1095739733	5,373,995.272	EUR	97.60	99.94	102.96
Classe AE-QVD (D)	LU2100268353	9,320.395	EUR	108.78	109.82	109.26

**First Eagle Amundi Income Builder Fund**

	ISIN	Numero di azioni 31/08/2023	Valuta	NAV per azione 31/08/2023	NAV per azione 28/02/2023	NAV per azione 28/02/2022
Classe AHC ( C )	LU1095740152	1,938.885	CHF	1,015.59	1,012.66	1,088.67
Classe AHE ( C )	LU1095740236	743,182.758	EUR	106.64	105.31	112.84
Classe AHE-QD ( D )	LU2104304311	152,211.705	EUR	85.04	86.10	96.95
Classe AHE-QVD ( D )	LU1095740319	6,385,844.719	EUR	77.79	77.67	84.53
Classe AHG-QD ( D )	LU1095740400	51,011.257	GBP	75.56	75.95	84.42
Classe AHK ( C )	LU1150488481	145,952.527	CZK	2,960.57	2,872.81	2,912.24
Classe AHS-MD ( D )	LU1150488135	532,756.227	SGD	82.65	83.35	91.61
Classe AS ( C )	LU1332727632	27,819.582	SGD	129.78	126.10	131.91
Classe AS-MD ( D )	LU1332727715	657,823.814	SGD	91.09	90.74	99.80
Classe AU ( C )	LU1095739816	18,194.175	USD	1,270.15	1,239.27	1,285.81
Classe AU-MD ( D )	LU1412471234	1,208.935	USD	93.21	93.25	101.72
Classe AU-QD ( D )	LU1095739907	55,814.888	USD	80.88	80.92	88.29
Classe AU2-MD ( D )	LU1150488218	277,611.392	USD	86.88	86.83	94.73
Classe AU4-MTD ( D )	LU2574264839	50.000	USD	99.34	-	-
Classe A2HS-MD ( D )	LU1412470343	490,917.057	SGD	85.27	86.07	94.76
Classe A2S ( C )	LU1412470699	38,371.467	SGD	124.61	121.20	127.04
Classe A2S-MD ( D )	LU1412471077	144,108.291	SGD	89.56	89.31	98.42
Classe A2U-MD ( D )	LU1412470004	224,340.574	USD	92.14	92.18	100.74
Classe FE-QD ( D )	LU1095740665	43,927.207	EUR	80.29	82.63	85.97
Classe FHE ( C )	LU1150488721	129,891.417	EUR	101.14	100.37	108.65
Classe FHE-QD ( D )	LU1095740749	673,771.481	EUR	64.49	65.62	74.68
Classe FU ( C )	LU1150488994	37,583.792	USD	119.82	117.50	123.12
Classe FU-MD ( D )	LU1150489299	357.861	USD	83.13	83.59	92.09
Classe IHE ( C )	LU1230590934	39,593.212	EUR	1,240.72	1,219.60	1,295.22
Classe IHE-QD ( D )	LU1095741556	2,157.454	EUR	732.74	738.76	825.48
Classe IHE4 ( D )	LU1844094612	2,972.330	EUR	847.93	834.56	935.37
Classe IU ( C )	LU1150489372	3,871.764	USD	1,400.05	1,359.89	1,398.51
Classe IU-QD ( D )	LU1095741473	119,423.736	USD	870.31	866.90	937.55
Classe IU4-QD ( D )	LU1200996475	7,686.328	USD	925.92	923.22	1,000.44
Classe IU5-QTD ( D )	LU2124192738	17,357.518	USD	843.16	853.19	959.07
Classe OHE-QD ( D )	LU1820867205	-	EUR	-	-	1,064.14
Classe RHE-QD ( D )	LU1095741127	6,508.211	EUR	79.86	80.56	89.92
Classe XU ( C )	LU1943578937	29,053.959	USD	1,249.92	1,215.31	1,252.34
<b>Patrimonio Netto</b>			<b>USD</b>	<b>1,727,966,370</b>	<b>1,769,226,485</b>	<b>2,269,486,750</b>

**First Eagle Amundi Sustainable Value Fund**

	ISIN	Numero di azioni 31/08/2023	Valuta	NAV per azione 31/08/2023	NAV per azione 28/02/2023	NAV per azione 28/02/2022
Classe AE ( C )	LU2124190872	3,373,160.296	EUR	123.71	121.66	120.40
Classe AE QVD ( D )	LU2249593117	78,642.089	EUR	119.97	118.60	117.74
Classe AHE ( C )	LU2124190955	74,372.732	EUR	106.71	103.76	112.61
Classe AHE-QVD ( D )	LU2249593380	30,684.345	EUR	102.00	99.76	108.59
Classe AU ( C )	LU2124190799	15,501.448	USD	113.94	109.46	114.74
Classe AU QVD ( D )	LU2249593208	5,242.099	USD	104.33	100.78	105.96
Classe IE ( C )	LU2124191177	12,105.000	EUR	1,273.60	1,245.29	1,219.27
Classe IHE ( C )	LU2124191250	100.000	EUR	1,119.91	1,082.99	1,145.07
<b>Patrimonio Netto</b>			<b>USD</b>	<b>494,328,281</b>	<b>301,812,679</b>	<b>73,622,456</b>



## 1 ATTIVITÀ

FIRST EAGLE AMUNDI (la "SICAV") è stata costituita su iniziativa di Société Générale Asset Management SA, Parigi come "Société d'Investissement à Capital Variable" ai sensi della Legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 modificata sulle società commerciali, e ai sensi della Parte I della Legge Lussemburghese del 17 dicembre 2010 (la "Legge del 2010") sugli Organismi di Investimento Collettivo, in conformità alle disposizioni della Direttiva del Consiglio Europeo 2009/65/CE (la "Direttiva del 2010") modificata, in materia di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM").

La SICAV ha designato Amundi Luxembourg S.A. come società di gestione ai sensi delle disposizioni del capitolo 15 della Legge del 2010.

La SICAV è registrata presso il Registro del Commercio Lussemburghese con il numero B 55.838.

L'assemblea Generale Annuale degli azionisti della SICAV si tiene ogni anno civile in Lussemburgo, alle ore 11:00 il terzo giovedì di giugno. Nel caso in cui detto giorno non sia un giorno lavorativo (qualsiasi giorno lavorativo completo in Lussemburgo, quando le banche sono aperte per affari), la riunione si terrà il primo giorno lavorativo successivo. Tutti gli Azionisti saranno convocati all'Assemblea tramite un avviso, registrato nel registro degli Azionisti e inviato ai loro indirizzi, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea. Il menzionato avviso dovrà indicare l'ora e il luogo dell'Assemblea Generale, le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti di quorum e maggioranza ai sensi di quanto stabilito dalla legge lussemburghese.

L'anno finanziario della SICAV termina l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno. La relazione annuale, compresi i rendiconti finanziari certificati, della SICAV per ciascun esercizio finanziario è disponibile per gli azionisti presso la sede legale della SICAV entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in questione. Inoltre, le relazioni finanziarie semestrali non certificate della SICAV per il periodo che va dalla fine di ciascun esercizio fino al 31 agosto dell'anno successivo (un "periodo annuale") sono disponibili presso la sede legale della SICAV entro due mesi della fine del periodo annuale in questione.

Tutte le altre comunicazioni agli Azionisti sono fatte attraverso un avviso pubblicato sul Wort e sui giornali dei paesi in cui sono offerte le azioni della SICAV, o inviate agli Azionisti all'indirizzo indicato nel libro dei soci o comunicate tramite altri mezzi come ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione della SICAV e, se richiesto dalla Legge lussemburghese, sul "Recueil électronique des sociétés et associations" (il "Recueil").

L'elenco delle modifiche in portafoglio per il periodo conclusosi il lunedì 31 agosto 2023 è disponibile, gratuitamente, presso la sede legale della SICAV.

Il Comparto FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND cerca di offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione dei propri investimenti su tutte le categorie di attività e seguendo un approccio orientato al "valore".

Per perseguire il suo obiettivo, investe almeno due terzi del patrimonio netto in azioni, strumenti rappresentativi di capitale e obbligazioni, senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione di mercato, diversificazione geografica o in termini di quale parte del patrimonio del Comparto può essere investita in una particolare classe di attività o in un particolare mercato. Il Comparto FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND non può effettuare operazioni di prestito titoli.

L'obiettivo del Comparto FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND è di offrire una generazione di reddito corrente, in linea con una crescita di capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND cerca di destinare l'80% del patrimonio netto a titoli e strumenti trasferibili generatori di reddito. Un approccio orientato al valore, consistente in un'analisi fondamentale bottom-up, viene applicato per identificare titoli azionari e titoli di debito che offrano un rendimento atteso interessante rispetto al loro livello di rischio. Il Comparto FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND non può effettuare operazioni di prestito titoli.

L'oggetto del Comparto FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND è quello di offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione dei propri investimenti su tutte le categorie di attività e seguendo un approccio orientato al "valore".

Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND investe principalmente in azioni e strumenti rappresentativi di capitale senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione di mercato o diversificazione geografica, compresi i mercati emergenti. Il Comparto può anche investire in obbligazioni governative e societarie (compreso fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili) di qualsiasi parte del mondo, strumenti del mercato monetario e liquidità. Il Comparto può anche cercare esposizione a beni immobiliari, valute e fino al 25% del suo patrimonio in commodities. Gli investimenti del Comparto in obbligazioni saranno principalmente finalizzati alla gestione della liquidità e gli strumenti saranno principalmente classificati come investment grade. Non più del 10% degli attivi del Comparto sarà investito in obbligazioni below-investment-grade e non verranno effettuati investimenti in titoli in sofferenza. Il Comparto FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND non può effettuare operazioni di prestito titoli.

Al 31 agosto 2023, la SICAV ha 3 Comparti in attività:

Denominazione	Valuta di Riferimento
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND	USD
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND	USD
FIRST EAGLE AMUNDI SUSTAINABLE VALUE FUND	USD

Classi di azioni dettagliate, attive al 31 agosto 2023, sono elencate nel "Dettagli finanziari relativi agli ultimi 3 anni" e la descrizione delle Classi di azioni sono riportate nell'ultimo prospetto.

## 2 PRINCIPALI POLITICHE CONTABILI

### ■ PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI

Il presente bilancio è stato redatto in conformità ai requisiti legali e normativi lussemburghesi relativi alla stesura e alla presentazione del Bilancio. Il bilancio riflette il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") calcolato l'ultimo giorno lavorativo dell'anno in base agli ultimi prezzi di mercato degli investimenti disponibili.

### ■ RENDICONTI FINANZIARI CONSOLIDATI DELLA SICAV

Lo Stato patrimoniale consolidato e il Conto Economico e Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidati sono espressi in USD e corrispondono al totale dello Stato Patrimoniale e il Conto Economico e Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di ogni singolo comparto, convertiti in USD ai tassi di cambio applicabili alla fine dell'esercizio.

### ■ VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN TITOLI

Le disponibilità liquide o in deposito, cambiali a vista, tratte e crediti a breve termine, risconti attivi, dividendi in contanti, interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti, saranno valutati al loro pieno valore nominale, tranne nell'eventualità in cui risulti improbabile che esso sia pagato o ricevuto in toto; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare detti beni applicando uno sconto adeguato al fine di riflettere il loro valore reale.

Le azioni quotate ufficialmente in una borsa valori o in un altro mercato regolato, che operano in maniera regolare e che sono riconosciute ed aperte al pubblico, sono valutate sulla base del prezzo di chiusura, o, nel caso in cui vi siano più mercati, sulla base dell'ultimo prezzo noto disponibile sul mercato principale per i titoli in questione.

Nel caso in cui l'ultimo prezzo di chiusura disponibile non rifletta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della SICAV, l'effettivo valore di mercato dei relativi titoli, il valore di tali titoli darà definito dal Consiglio di Amministrazione della SICAV, sulla base del prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile determinato in modo prudente e in buona fede.

I titoli non quotati o non negoziati in una borsa valori o in qualunque altro mercato regolato sono valutati sulla base del probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede, dal Consiglio di Amministrazione della SICAV.

Il valore netto di liquidazione di future, contratti a termine o di opzioni non negoziati in borsa o su altri Mercati regolamentati, sarà determinato in conformità alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione della SICAV, su una base applicata coerentemente per ogni diversa varietà dei contratti.

Il valore di liquidazione di future, contratti a termine o di opzioni non negoziati in borsa o su altri Mercati regolamentati, si baserà sugli ultimi prezzi disponibili di tali contratti su borse valori e mercati regolamentati ai quali sono stati negoziati dalla società detti particolari future, contratti forward in valuta estera o contratti di opzione; considerando che un future, un contratto forward in valuta estera o un contratto di opzione non può essere liquidato nel giorno in cui viene determinato il patrimonio netto, la base per determinare il valore di liquidazione di tale contratto sarà quello che il Consiglio di Amministrazione della SICAV ritenga equo e ragionevole.

Il valore degli strumenti del mercato monetario non quotati o negoziati in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato, sono valutati al loro valore nominale con gli interessi maturati.

Nel caso di strumenti a breve termine con durata residua inferiore a 90 giorni, il valore dello strumento basato sul costo di acquisizione del patrimonio netto viene gradualmente adeguato al prezzo di riacquisto dello stesso. In caso di cambiamenti rilevanti nelle condizioni di mercato, la base di valutazione dell'investimento sarà adeguata ai nuovi rendimenti di mercato.

Gli interest rate swap sono valutati al loro valore di mercato stabilito con riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile.

Gli investimenti in organismi di investimento collettivo sono valutati sulla base degli ultimi prezzi disponibili delle quote o azioni di tali organismi di investimento collettivo.

Tutti gli altri valori mobiliari e le altre attività consentite sono valutati al valore equo di mercato determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione della SICAV.

#### ■ VALUTAZIONE DI CONTRATTI FORWARD IN VALUTA ESTERA

I Contratti forward in valuta estera sono valutati sulla base dei tassi di cambio applicabili alla fine del periodo per il periodo rimanente fino alla scadenza e sono inclusi nella Dichiarazione degli attivi netti. Il risultato netto realizzato e la variazione nell'apprezzamento e deprezzamento non realizzato sono inclusi nella Dichiarazione di operazioni e modifiche agli attivi netti.

#### ■ UTILE / (PERDITA) NETTO / (NETTA) RISULTANTE DAGLI INVESTIMENTI

Gli utili o le perdite realizzati derivanti dalle vendite di investimenti sono calcolati sulla base del costo medio.

#### ■ DIFFERENZE DI CAMBIO

I conti sono mantenuti in dollari USA ("USD") e i rendiconti finanziari sono espressi in detta valuta.

Il costo di acquisizione dei titoli acquistati espressi in una valuta diversa dall'USD è convertiti in USD al tasso di cambio in vigore alla data dell'acquisto.

I proventi e le spese espressi in valute diverse dall'USD sono convertiti in USD al tasso di cambio in vigore alla data della transazione.

A fine periodo, gli investimenti, le attività e le passività espresse in valute diverse dal USD sono convertiti al tasso di cambio in vigore a tale data. Gli utili e le perdite netti realizzati o la variazione netta delle plusvalenze e gli apprezzamenti o i deprezzamenti non realizzati su valute estere sono rilevati nel prospetto delle operazioni e delle variazioni del patrimonio netto per determinare l'aumento o la diminuzione delle attività nette.

#### ■ ENTRATE

I dividendi sono registrati alla data di "stacco" del dividendo. Gli interessi attivi sono registrati per competenza.

#### ■ COSTI DI TRANSAZIONE

I costi di transazione includono le commissioni di mediazione e le commissioni addebitate dalla banca depositaria relativamente alle transazioni di titoli e derivati. Le commissioni di mediazione sono escluse dal costo di titoli e derivati acquistati e venduti. Tutte le suddette commissioni sono registrate sotto l'intestazione "Commissioni di mediazione e di transazioni".

### 3 TASSI DI CAMBIO UTILIZZATI AL 31 AGOSTO 2023

Per la preparazione di questi rendiconti finanziari sono stati utilizzati i seguenti tassi di cambio:

1 USD =		1 USD =	
1.54402	AUD	145.58502	JPY
4.95094	BRL	1,321.75004	KRW
1.35297	CAD	16.83176	MXN
0.88322	CHF	10.63712	NOK
856.65008	CLP	1.67941	NZD
22.20620	CZK	4.12125	PLN
6.86696	DKK	10.94992	SEK
0.92136	EUR	1.35049	SGD
0.78915	GBP	35.01751	THB
7.84176	HKD	26.65758	TRY
351.70683	HUF	18.93500	ZAR
15,229.99578	IDR		

## 4 COMMISSIONI DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE

Le commissioni di gestione vengono pagate a valore sul patrimonio per tutte le categorie di azioni su base trimestrale in via posticipata alla Società di Gestione che paga il Gestore degli Investimenti e vengono calcolate per ciascuna classe di azioni sulla media mensile dei Valori Patrimoniali Netti di ciascuna classe in tale mese.

Le Commissioni di gestione, amministrazione e distribuzione, espresse in percentuale sul NAV, applicate il giovedì 31 agosto 2023 sono le tariffe massime indicate sul sito <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/EN/Amundi-Luxembourg-S.A.>

La Società di Gestione ha nominato Société Générale Luxembourg come agente amministrativo, societario e domiciliatario. Per i suoi servizi Société Générale Luxembourg ha diritto di ricevere una commissione proporzionale al patrimonio netto della SICAV. Questa commissione è pagabile alla fine di ogni mese.

La Società di gestione ha nominato Société Générale Luxembourg come Agente di Registro. Per i suoi servizi Société Générale Luxembourg ha diritto di ricevere una commissione proporzionale al patrimonio netto della SICAV. Questa commissione è pagabile alla fine di ogni mese.

In alternativa a un sistema che consiste nell'addebitare direttamente alla Società le diverse spese amministrative, il Consiglio di Amministrazione della SICAV ha deciso di concludere un accordo con Amundi Luxembourg, in qualità di Società di Gestione, al fine di applicare un sistema di commissione forfettaria, (di seguito la "Commissione di Amministrazione") corrisposta ad Amundi Luxembourg S.A., addebitata per sostenere le spese amministrative di ciascun Comparto e Classe di Azioni della SICAV.

L'Agente Amministrativo insieme all'Agente del Registro hanno diritto di ricevere, a livello aggregato, una commissione annuale, pagabile mensilmente, pari allo 0,15% calcolato sul patrimonio netto giornaliero della SICAV durante il mese.

La Società di Gestione ha nominato Amundi Asset Management come Distributore Globale della SICAV.

## 5 COMMISSIONI DI PERFORMANCE

Il Gestore degli investimenti può ricevere una commissione di performance da ciascuna classe di azioni, in base ai meccanismi descritti nel prospetto datato maggio 2023.

Il calcolo delle commissioni di performance si applica a ciascuna classe di azioni interessata e a ciascuna data di calcolo del Valore patrimoniale netto. Il calcolo si basa sul confronto tra:

- Il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna classe di azioni interessata (al lordo della commissione di performance) e
- L'attività di riferimento che rappresenta e replica il Valore Patrimoniale Netto della classe di azioni interessata (al lordo della commissione di performance) al primo giorno del periodo di osservazione della performance, rettificato dalle sottoscrizioni/rimborsi ad ogni valutazione, a cui viene applicata la commissione di riferimento per la performance (come indicato per ogni Comparto e classe di azioni).

Si rinvia al prospetto informativo per i dettagli sui tassi di commissione di performance applicabili e alla commissione di riferimento per la performance.

## 6 TASSAZIONE DELLA SICAV - TAXE D'ABONNEMENT

In base alla legislazione e ai regolamenti attualmente vigenti in Lussemburgo, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito, né i dividendi pagati dalla SICAV sono soggetti ad alcuna ritenuta fiscale lussemburghese. Tuttavia, la SICAV è soggetta in Lussemburgo ad una tassa annuale ("taxe d'abonnement") basata sul suo Valore Patrimoniale Netto, pagabile trimestralmente sulla base del valore del patrimonio netto della SICAV l'ultimo giorno del trimestre. I tassi sono quelli indicati di seguito:

Classi I, O, X: 0.01%

Altre classi: 0.05%

In conformità alla legge e alla regolamentazione vigente, non sono previste in Lussemburgo imposte sulla rivalutazione del capitale realizzato delle attività della SICAV.

Alcuni redditi percepiti dalla SICAV da fonti esterne al Lussemburgo (dividendi, interessi o apprezzamenti/deprezzamenti) possono essere soggetti a ritenuta d'acconto non recuperabile nei paesi di origine degli investimenti.

Il valore delle attività rappresentate da quote/azioni detenute in altri organismi di investimento collettivo lussemburghesi è esente dall'imposta sul capitale, a condizione che tali quote siano già state assoggettate all'imposta.

## 7 POSIZIONI APERTE SU CONTRATTI FORWARD IN VALUTA ESTERA

Al 31 agosto 2023, i seguenti Comparti avevano posizioni aperte su contratti di cambio a termine e relativi apprezzamenti/svalutazioni totali non realizzati, come elencato di seguito:

### ■ First Eagle Amundi International Fund

	Valuta	Importo in USD
Valute da percepire	CHF	23,795,387.04
	CZK	107,124,147.07
	EUR	1,195,375,265.11
	GBP	15,033,475.90
	SGD	32,509,760.52
	USD	224,950,688.59
	<b>Totale:</b>	<b>1,598,788,724.23</b>
Valute da corrispondere	CHF	681,200.32
	CZK	2,950,338.52
	EUR	152,151,943.67
	GBP	21,912,965.05
	JPY	42,104,670.63
	SGD	1,051,785.38
	USD	1,391,286,880.06
		<b>Totale:</b>
	<b>Totale non realizzato:</b>	<b>-13,351,059.40</b>

La data massima finale per i contratti aperti risulta al 20 dicembre 2023.

### ■ First Eagle Amundi Income Builder Fund

	Valuta	Importo in USD
Valute da percepire	CHF	2,266,801.56
	CZK	20,077,671.94
	EUR	791,752,157.26
	GBP	5,058,460.26
	SGD	65,513,006.91
	USD	84,367,519.82
	<b>Totale:</b>	<b>969,035,617.75</b>
Valute da corrispondere	CHF	27,180.23
	CZK	530,706.43
	EUR	68,023,848.50
	GBP	6,569,479.45
	JPY	6,423,629.26
	SGD	1,574,920.01
	USD	895,759,756.05
		<b>Totale:</b>
	<b>Totale non realizzato:</b>	<b>-9,873,902.18</b>

La data massima finale per i contratti aperti risulta al 20 dicembre 2023.

### ■ First Eagle Amundi Sustainable Value Fund

	Valuta	Importo in USD
Valute da percepire	EUR	12,460,960.54
	USD	20,628,665.71
	<b>Totale:</b>	<b>33,089,626.25</b>
Valute da corrispondere	EUR	13,969,040.56
	GBP	4,202,445.62
	JPY	2,114,600.91
	USD	12,631,132.25
	<b>Totale:</b>	<b>32,917,219.34</b>
	<b>Totale non realizzato:</b>	<b>172,406.91</b>

La data massima finale per i contratti aperti risulta al 20 dicembre 2023.

## 8 DIVIDENDI

Alle Azioni a Distribuzione si applica la politica sui dividendi del corrispondente-Comparto (vedere la relativa scheda tecnica nella Parte I) nella distribuzione di una percentuale annuale del valore patrimoniale netto ("Dividendo fisso") il cui pagamento può essere pianificato in base a frequenze predeterminate.

Di seguito si riportano i suffissi a una o due lettere attualmente in uso e che indicano una frequenza:

"DT" per Dividendo Trimestrale,

"DM" Dividendo Mensile,

"D" per Dividendo Annuale.

La proporzione di Dividendo fisso corrispondente a una data frequenza è la seguente:

Frequenza Distribuzione	Proporzione di Dividendo Fisso	Esempio di un Dividendo Fisso pari al 4%
MD - Mensile	1/12 (8,333%)	0,333%
QD - Trimestrale	1/4 (25%)	1%
D - Annuale	1/1 (100%)	4%

Il Dividendo fisso può comportare l'assegnazione del dividendo al capitale attribuibile alle Azioni, il cui importo sarà determinato dall'ammontare dei redditi da investimenti e delle plusvalenze esistenti.

Il Dividendo Fisso significa la distribuzione di un dividendo indipendentemente dalla performance delle Azioni. Di conseguenza, il valore patrimoniale netto di tali Azioni può oscillare di più rispetto alle altre Classi di Azioni per le quali il Consiglio di Amministrazione non prevede una distribuzione di capitale, potendo il potenziale apprezzamento futuro di tale valore patrimoniale netto di tali Azioni essere eroso.

I debiti per dividendi sono registrati nella "Dichiarazione degli attivi netti", alla voce "Altre passività".

Ad ogni categoria di Azioni a Distribuzione corrisponde un dividendo fisso, ad eccezione della classe OHE-DT e IU5-DT che distribuiscono un dividendo annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni a distribuzione che propongono un pagamento mensile o trimestrale deliberano acconti sui dividendi. I dividendi trimestrali saranno distribuiti l'ultimo giorno lavorativo di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno finanziario. I dividendi mensili saranno distribuiti l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà di distribuire dividendi sotto forma di denaro nella valuta corrispondente alla classe. Il Consiglio di Amministrazione può anche decidere di reinvestire i dividendi mediante l'attribuzione di ulteriori Azioni della stessa Classe e Categoria di Azioni. Tali Azioni saranno emesse alla data di pagamento al NAV per Azione della corrispondente Classe, senza essere certificate. I diritti frazionati alle Azioni registrate saranno riconosciuti con tre cifre decimali.

I dividendi non reclamati cinque anni dopo la data di registrazione del dividendo non potranno più essere reclamati e matureranno in beneficio della corrispondente Classe di Azioni del-Comparto.

Il pagamento del dividendo sarà sempre soggetto a requisiti patrimoniali minimi che devono essere rispettati dalla Società in conformità alla Legge del 2010.

## 9 EVENTI SUCCESSIVI

Non si riportano eventi successivi.

## REGOLAMENTO DI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SFT)

Nel corso del periodo conclusosi il 31 agosto 2023, la SICAV non ha effettuato operazioni soggette al regolamento UE 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento di titoli e di riutilizzo. Di conseguenza, non è necessario riportare dati globali, di concentrazione o di transazione o informazioni sul riutilizzo o sulla custodia delle garanzie.

## COMMISSIONI SUL RENDIMENTO

Secondo le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sulle commissioni di performance (ESMA34-39-992), l'impatto dei dati sulle commissioni di performance al 31 agosto 2023 è stato il seguente:

Classe di Azioni	ISIN	Importo delle commissioni di performance realizzate alla fine del periodo di osservazione nella valuta del Comparto	% basato sul NAV alla fine del periodo di osservazione <sup>(1)</sup>	Importo delle commissioni di performance cristallizzate giornalmente durante il periodo contabile a causa dei rimborsi (nella valuta del Comparto)	% basato sul NAV Medio nel periodo contabile <sup>(2)</sup>	Importo delle commissioni di performance maturate alla fine del periodo contabile nella valuta del Comparto	% basato sul NAV alla fine del periodo contabile <sup>(3)</sup>
<b>First Eagle Amundi International Fund - USD</b>							
Classe AU2-MD (D)	LU1807367518	-	-	2.36	0.00%	-	-
<b>First Eagle Amundi Income Builder Fund- USD</b>							
Classe AE-QVD (D)	LU2100268353	-	-	5.41	0.00%	-	-
<b>First Eagle Amundi Sustainable Value Fund - USD</b>							
Classe AE ( C )	LU2124190872	-	-	1,593.58	0.00%	-	-

(1) Importo delle commissioni di performance realizzate alla fine del periodo di osservazione nella valuta del Comparto diviso per il NAV alla fine del periodo di osservazione

(2) Importo delle commissioni di performance cristallizzate giornalmente durante il periodo contabile a causa dei rimborsi nella valuta del Comparto diviso per il NAV medio nel periodo contabile

(3) Importo delle commissioni di performance maturate alla fine del periodo (fine del periodo contabile) nella valuta del Comparto diviso per il NAV alla fine del periodo contabile

Le classi di azioni attive senza commissioni di performance cristallizzate nel corso del periodo o senza commissioni di performance a fine periodo non sono riportate nella tabella.

FIRST EAGLE AMUNDI  
Société d'investissement à capital variable  
R.C.S. Lussemburgo B 55.838  
5, Allée Scheffer - L-2520 Lussemburgo  
Tel. + 352 2686 8080