

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I2-UC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

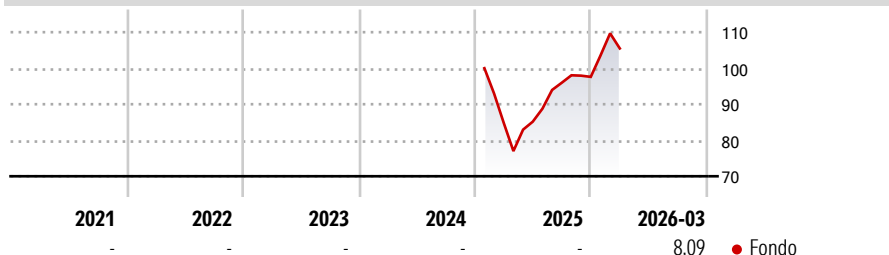
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Fund's investment objective is to seek to offer investors long-term growth of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

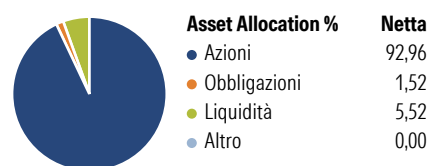
	Fondo
3-Mesi	13,63
6-Mesi	19,96
1-Anno	52,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	8,09	-	-	-
2025	-	0,41	12,70	1,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

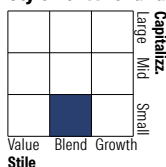
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	92,96
● Obbligazioni	1,52
● Liquidità	5,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,49
Small	29,92
Micro	66,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.805,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Treasury CNAV Ins...	-	7,04
Lincoln Educational Services...	🏠	1,27
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,20
Ultra Clean Holdings Inc	🏠	1,16
Brookdale Senior Living Inc	🏠	1,12
Oil States International Inc	🔥	1,08
TTM Technologies Inc	🏠	0,94
Ameris Bancorp	🏠	0,92
Vishay Intertechnology Inc	🏠	0,88
Viavi Solutions Inc	🏠	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,67
🏠 Materie Prime	9,13
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,72
🏠 Finanza	9,55
🏠 Immobiliare	4,27
Sensibile	50,92
🏠 Telecomunicazioni	0,99
🏠 Energia	7,54
🏠 Beni Industriali	23,75
🏠 Tecnologia	18,63
Difensivo	18,41
🏠 Beni Difensivi	6,18
🏠 Salute	11,36
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,18
Stati Uniti	95,97
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,10
Europa	2,01
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,73
Medio Oriente	0,00
Asia	1,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	40,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-698-3081	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2022	ISIN	IE000YX1VC51		
NAV (30/04/2026)	USD 135,89				
Patrimonio Netto (Mln)	186,47 USD				

(31/03/2026)