

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I2-UC

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

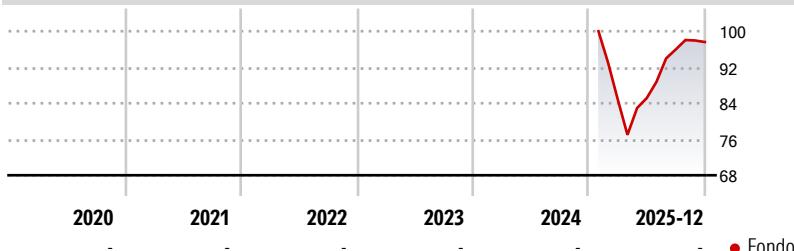
Russell 2000 Value TR USD

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 | - |

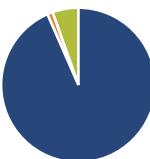
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,16 |
| 6-Mesi | 15,49 |
| 1-Anno | 4,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

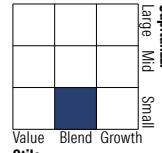
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 0,41 | 12,70 | 1,70 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 93,43 |
| ● Obbligazioni | 1,12 |
| ● Liquidità | 5,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 2,03 |
| Small | 32,02 |
| Micro | 65,95 |

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| JPM USD Treasury CNAV Ins... | — | 6,58 |
| Hecla Mining Co | Mineraria | 1,19 |
| Coeur Mining Inc | Mineraria | 1,08 |
| Brookdale Senior Living Inc | Obbligazioni | 1,05 |
| CECO Environmental Corp | Obbligazioni | 1,05 |
| Advanced Energy Industries Inc | Obbligazioni | 1,01 |
| Commercial Metals Co | Mineraria | 0,94 |
| Lincoln Educational Services... | Obbligazioni | 0,94 |
| Lincoln National Corp | Mineraria | 0,91 |
| TTM Technologies Inc | Obbligazioni | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,66 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 237 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 34,04 |
| ■ Materie Prime | 9,19 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 8,18 |
| ■ Finanza | 11,71 |
| ■ Immobiliare | 4,96 |
| ▼ Sensibile | 45,62 |
| ■ Telecomunicazioni | 1,57 |
| ■ Energia | 5,87 |
| ■ Beni Industriali | 22,58 |
| ■ Tecnologia | 15,61 |
| ► Difensivo | 20,34 |
| ■ Beni Difensivi | 5,34 |
| ■ Salute | 14,08 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | First Eagle Investment Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 23,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 212-698-3081 | (28/01/2026) | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.feim.com | | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 07/01/2025 | | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | | ISIN | IE000YX1VC51 | - |
| NAV (29/01/2026) | USD 122,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,25 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |