

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

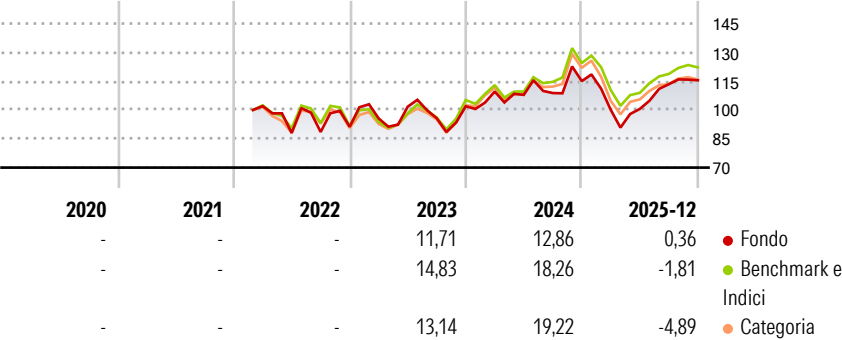
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

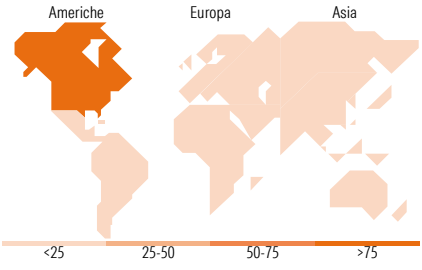
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,71	10,16	8,90	2025	-13,04	0,51	12,81	1,79
1-Anno	4,47	-1,07	-3,58	2024	7,53	-1,59	0,87	5,72
3-Anni Ann.ti	7,13	8,48	7,62	2023	4,74	6,45	-5,96	6,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,74	0,64	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	0,00
Large Mid	Medium	2,03
Large Mid	Small	32,02
Large Mid	Micro	65,95
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	1.778,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Treasury CNAV Ins...	—	6,58
Hecla Mining Co	🏭	1,19
Coeur Mining Inc	🏭	1,08
Brookdale Senior Living Inc	🏠	1,05
CECO Environmental Corp	⚙️	1,05
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,01
Commercial Metals Co	🏭	0,94
Lincoln Educational Services...	🏫	0,94
Lincoln National Corp	🏠	0,91
TTM Technologies Inc	🏭	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		237
Numero Complessivo 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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,78
Stati Uniti	96,65
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,81
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,57
Medio Oriente	0,00
Asia	1,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	46,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-698-3081	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	17/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 132,66	ISIN	IE000VA66T77		
Patrimonio Netto (Mln)	149,25 USD				

(31/12/2025)