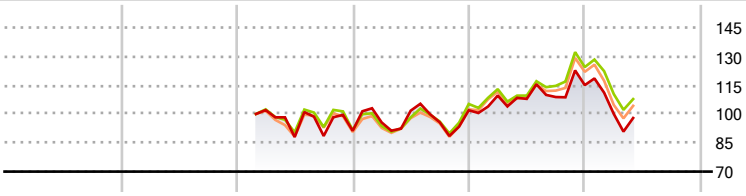
First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Value TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	11,71	12,86	-14,89	● Fondo
-	-	-	14,83	18,26	-13,39	● Benchmark e Indici
-	-	-	13,14	19,22	-14,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	24,92
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

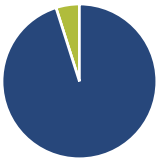
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	-0,79	-0,33
6-Mesi	-11,49	-11,81	-12,95
1-Anno	-4,59	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,62	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

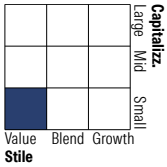
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,04	-	-	-
2024	7,53	-1,59	0,87	5,72
2023	4,74	6,45	-5,96	6,53
2022	-	-13,74	0,64	3,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



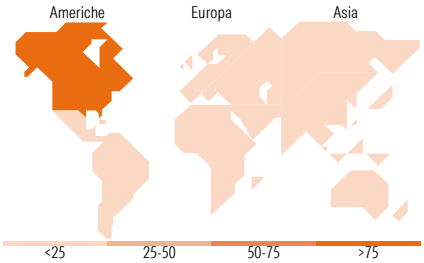
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,87
Small	32,21
Micro	66,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.368,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMORGAN US DOLLAR TREASURY...	—	4,91
Intrepid Potash Inc		1,03
Insteel Industries Inc		0,99
Lincoln National Corp		0,92
TTM Technologies Inc		0,89
Lincoln Educational Services...		0,88
Louisiana-Pacific Corp		0,87
CECO Environmental Corp		0,87
Golar LNG Ltd		0,83
Whitestone REIT		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,39**
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	11,72
Immobiliare	5,09
Sensibile	**46,16**
Telecomunicazioni	2,37
Energia	8,25
Beni Industriali	21,78
Tecnologia	13,76
Difensivo	**17,45**
Beni Difensivi	5,31
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,40**
Stati Uniti	97,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,61**
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,87
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC
Telefono	212-698-3081
Web	www.feim.com
Data di Partenza	17/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	USD 107,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	102,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	38,41 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VA66T77

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.