

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

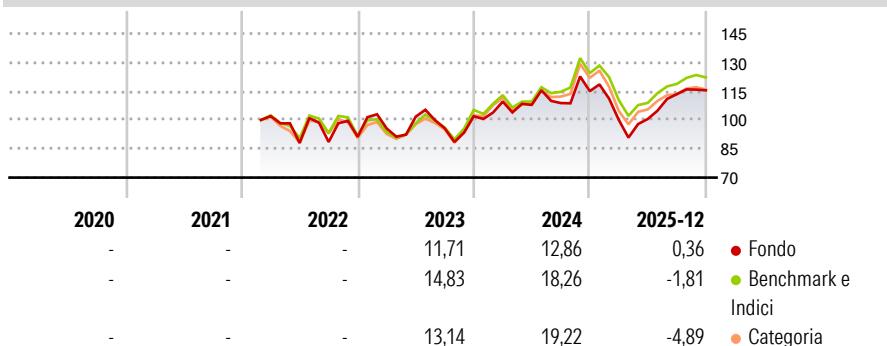
Morningstar Rating™

★★★

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 %

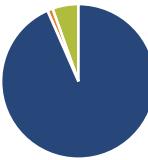
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	4,41	4,00
6-Mesi	15,71	10,16	8,90
1-Anno	4,47	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	7,13	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,04	0,51	12,81	1,79
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,43
• Obbligazioni	1,12
• Liquidità	5,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

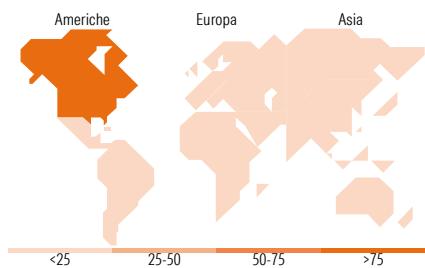


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		237
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	17/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000VA66T77		
NAV (29/01/2026)	USD 132,66				
Patrimonio Netto (Mln)	149,25 USD				
(31/12/2025)					