

# First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-EC

## 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

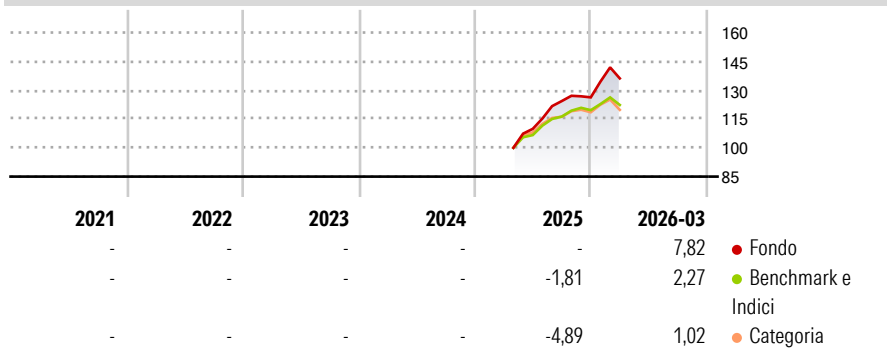
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,16	6,27	5,86
6-Mesi	19,74	9,34	9,77
1-Anno	52,15	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,82	-	-	-
2025	-	-	13,18	1,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

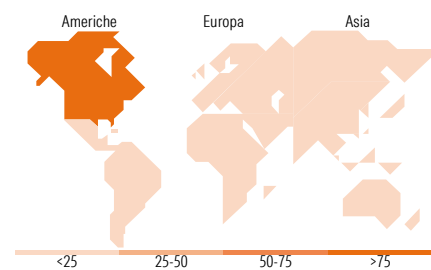


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
<b>America</b>	<b>96,18</b>
Stati Uniti	95,97
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>2,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,82</b>
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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-698-3081	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2022	ISIN	IE000JWN7X15		
NAV (30/04/2026)	EUR 123,88				
Patrimonio Netto (Mln)	186,47 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.