

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund R-EC

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

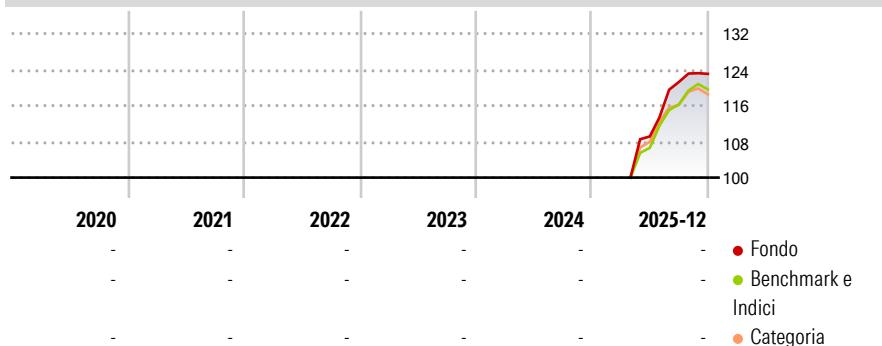
Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

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	8,00	4,41	4,00
6-Mesi	15,12	10,16	8,90
1-Anno	-	-	-
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	-	-	11,07	1,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

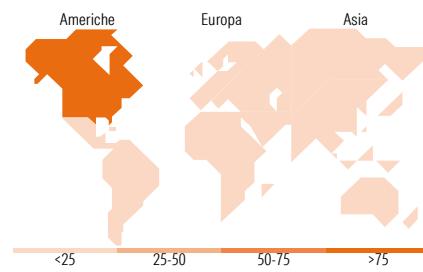

	Netta
Azioni	93,43
Obbligazioni	1,12
Liquidità	5,45
Altro	0,00


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) (20/01/2026)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	212-698-3081	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000PXTNAQ7	
NAV (29/01/2026)	GBP 122,40			
Patrimonio Netto (Mln)	149,25 USD			
(31/12/2025)				

© 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 produttori; (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.