

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund R-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

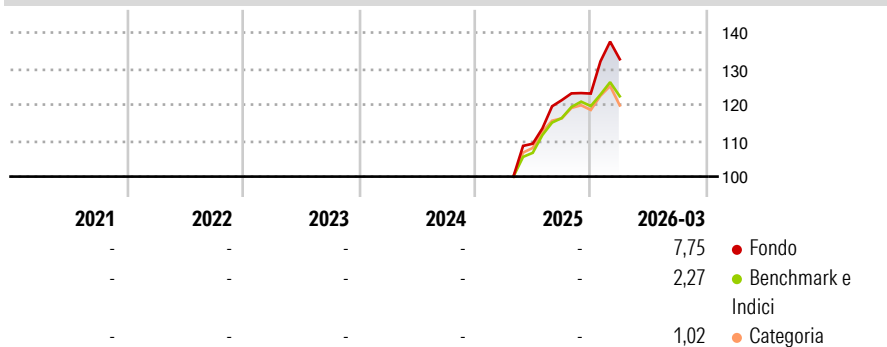
Morningstar Rating™

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 %

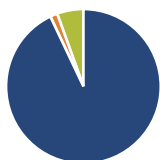
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,64	6,27	5,86
6-Mesi	21,85	9,34	9,77
1-Anno	50,00	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,75	-	-	-
2025	-	-	11,07	1,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

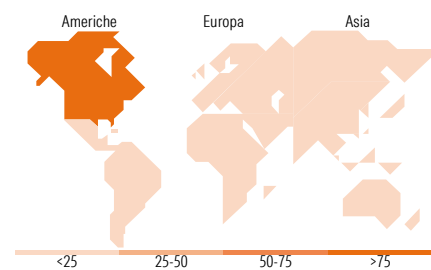


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	96,18
Stati Uniti	95,97
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,10
Europa	2,01
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
Asia	1,82
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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	212-698-3081	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	01/04/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	GBP 138,26	ISIN	IE000PXTNAQ7		
Patrimonio Netto (Mln)	186,47 USD				

(31/03/2026)