

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I2-UC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

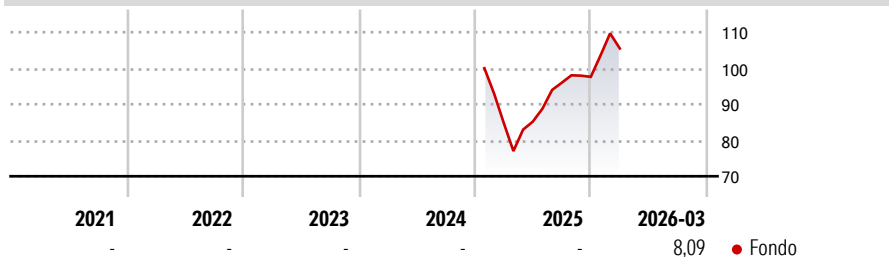
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,23
6-Mesi	16,77
1-Anno	51,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	8,09	-	-	-
2025	-	0,41	12,70	1,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

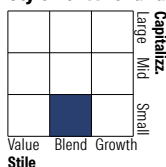
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,61
● Obbligazioni	2,02
● Liquidità	5,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

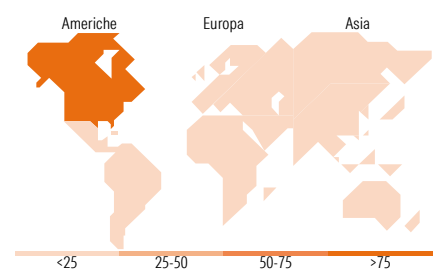


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,86
Small	30,06
Micro	65,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.986,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Treasury CNAV Ins...	-	7,39
Oil States International Inc	🔧	1,21
Brookdale Senior Living Inc	🏠	1,20
Lincoln Educational Services...	📚	1,19
Advanced Energy Industries Inc	⚡	1,19
Ultra Clean Holdings Inc	🏠	1,12
TTM Technologies Inc	🏠	0,98
Mama's Creations Inc Common...	🏠	0,94
Silicon Motion Technology...	🏠	0,87
FormFactor Inc	🏠	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		237
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,48
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	8,51
Finanza	10,18
Immobiliare	4,53
Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	0,93
Energia	6,98
Beni Industriali	24,22
Tecnologia	17,69
Difensivo	18,71
Beni Difensivi	6,16
Salute	11,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,25
Stati Uniti	96,04
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,10
Europa	1,90
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,00
Asia	1,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	38,50 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.	0,90%
Data di Partenza	07/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2022	ISIN	IE000YX1VC51		
NAV (13/04/2026)	USD 128,96				
Patrimonio Netto (Mln)	202,13 USD				

(28/02/2026)