

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

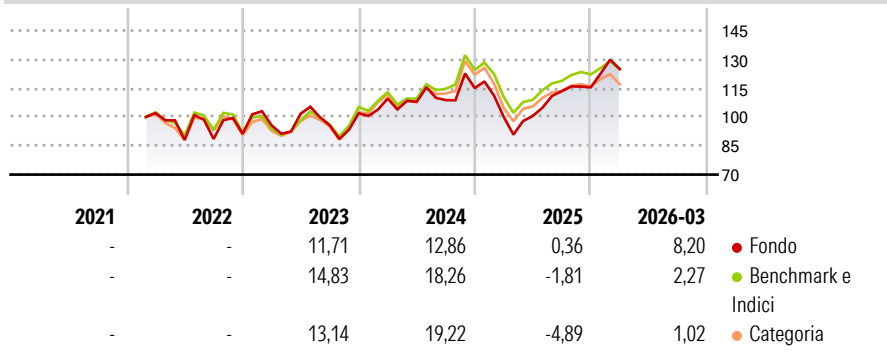
Russell 2000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

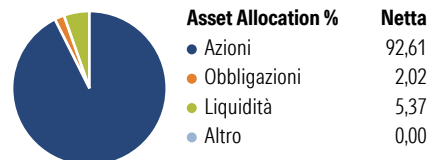
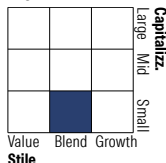
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,34	0,34	0,55
6-Mesi	17,00	7,55	8,86
1-Anno	52,33	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	12,44	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

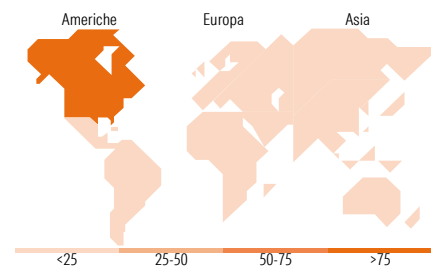
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,20	-	-	-
2025	-13,04	0,51	12,81	1,79
2024	7,53	-1,59	0,87	5,72
2023	4,74	6,45	-5,96	6,53
2022	-	-13,74	0,64	3,03

Portafoglio 28/02/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Market 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 %

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 %

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)	48,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-698-3081	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	17/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 139,61	ISIN	IE000VA66T77		
Patrimonio Netto (Mln)	202,13 USD				

(28/02/2026)