

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund R-UC

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

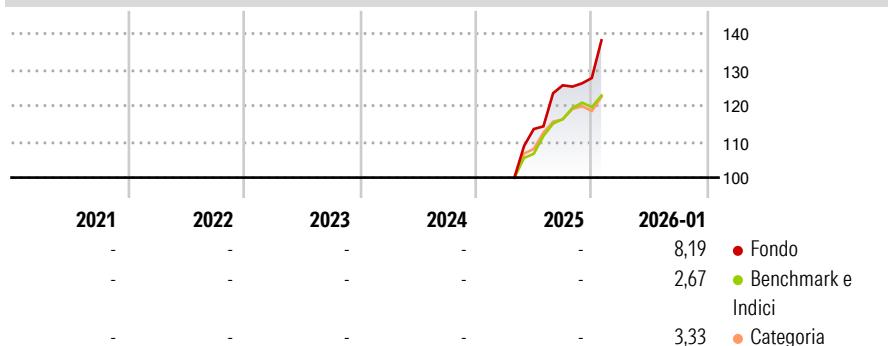
Morningstar Rating™

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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,00 | 4,59 | 6,07 |
| 6-Mesi | 25,86 | 11,44 | 13,68 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 10,71 | 1,60 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %

| Fondo | Giant | 0,00 |
|-------|--------|-------|
| | Large | 0,00 |
| | Medium | 2,03 |
| | Small | 32,02 |
| | Micro | 65,95 |

Rendimenti

Trimestrali %



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) | 0,42 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 | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000FXTR575 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 141,93 | | | | |
| 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 prodotto; (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.