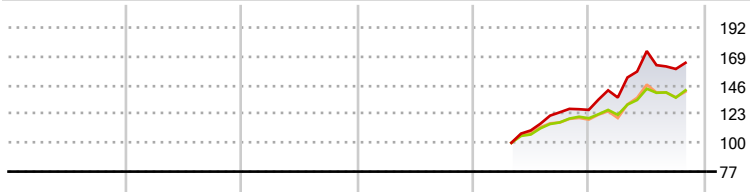
First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Value TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Fund's investment objective is to seek to offer investors long-term growth of capital.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	29,78
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-1,81	18,63
Categoria	-	-	-	-	-4,89	18,80

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-0,38	-1,69
6-Mesi	6,35	8,54	6,77
1-Anno	30,06	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

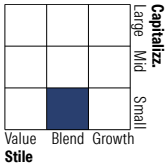
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,82	27,24	-8,25	-
2025	-	-	13,18	1,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



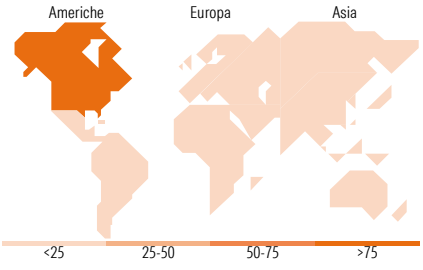
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,10
Obbligazioni	1,38
Liquidità	8,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,89
Small	31,74
Micro	65,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.032,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Treasury CNAV Instl...	—	7,85
CareDx Inc		0,93
Dorian LPG Ltd		0,91
Rogers Corp		0,84
Ameris Bancorp		0,81
Quaker Houghton		0,80
Hinge Health Inc Ordinary...		0,78
Old National Bancorp		0,77
Maravai LifeSciences...		0,77
Brookdale Senior Living Inc		0,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,03**
Materie Prime	6,34
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	10,59
Immobiliare	2,08
Sensibile	**50,74**
Telecomunicazioni	1,59
Energia	8,82
Beni Industriali	24,71
Tecnologia	15,62
Difensivo	**23,23**
Beni Difensivi	5,08
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,95**
Stati Uniti	95,48
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**2,96**
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,62
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC
Telefono	212-698-3081
Web	www.feim.com
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/02/2022
NAV (10/11/2026)	EUR 133,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	268,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JWN7XI5
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR