

First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-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

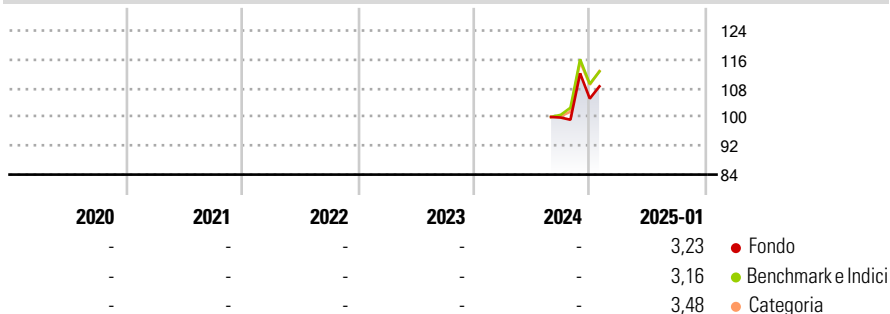
Morningstar Rating™

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

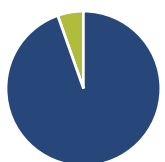
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,84	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,95	16,96	14,25	2024	-	-	-	5,27
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

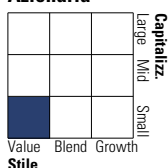
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

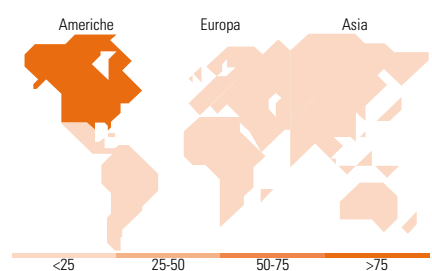
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,53
Small	36,26
Micro	62,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.762,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMORGAN US DOLLAR TREASURY...	-	5,39
TTM Technologies Inc		0,90
The Chefs' Warehouse Inc		0,89
Seacoast Banking Corp of...		0,85
Matador Resources Co		0,85
MGIC Investment Corp		0,82
Lincoln National Corp		0,82
CECO Environmental Corp		0,81
Beazer Homes USA Inc		0,81
Artivion Inc		0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		263
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,41
● Materie Prime	7,73
● Beni di Consumo Ciclici	11,08
● Finanza	13,14
● Immobiliare	4,46
Sensibile	48,08
● Telecomunicazioni	1,72
● Energia	7,58
● Beni Industriali	23,59
● Tecnologia	15,19
Difensivo	15,51
● Beni Difensivi	5,38
● Salute	8,68
● Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,37
● Stati Uniti	98,37
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,57
● Regno Unito	0,49
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,07
Asia	1,07
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppatti	0,50
● Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	First Eagle Investment Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-698-3081	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JWN7X15		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,17				
Patrimonio Netto (Mln)	117,16 USD				

(31/12/2024)