

Findlay Park American ICAV Class I Euro Distribution

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

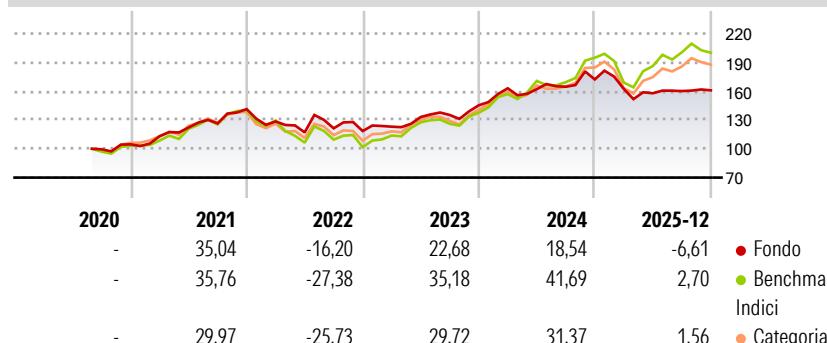
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long term principally through investment in the securities of companies in the Americas. The Fund aims to achieve a return, over the long term, above the return of the Russell 1000 Net 30% Total Return Index. The Russell 1000 Net 30% Total Return Index has been chosen as the comparator benchmark because it includes a broad universe of US equities which is representative of the US equity market.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	56,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

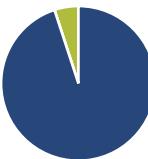
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,65	1,21	-9,90	9,55	9,23	-
	-4,57	3,02	0,08	22,56	18,26	-
	-3,61	2,90	-1,51	18,26	9,94	-
	-	-	-	-	-	-

	Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-	-
2025	-	-5,73	-2,80
2024	-	12,18	1,48
2023	-	3,88	0,44
2022	-	-9,08	1,52
	-	-8,90	4,64
	-	3,62	7,46

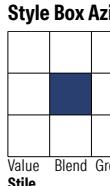
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,98	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	5,02	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



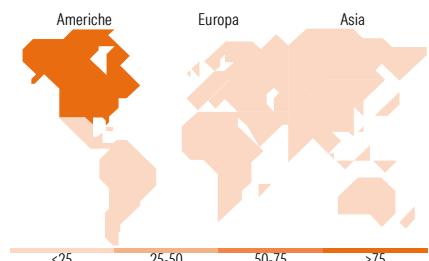
Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	10,56	35,05	50,17	4,21	0,00
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap USD
	64.921,2

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,12
United States Treasury Bills	—	3,59
APi Group Corp	IT	3,37
S&P Global Inc	IT	3,28
Mastercard Inc Class A	IT	3,20
Arthur J. Gallagher & Co	IT	3,08
CRH PLC	IT	2,93
Accenture PLC Class A	IT	2,93
Intuit Inc	IT	2,86
Agilent Technologies Inc	IT	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,12
■ Materie Prime	10,06
● Beni di Consumo Ciclici	2,18
▲ Finanza	20,81
■ Immobiliare	1,07
▼ Sensibile	51,43
■ Telecomunicazioni	5,66
■ Energia	3,53
■ Beni Industriali	23,14
■ Tecnologia	19,10
► Difensivo	14,45
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	14,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	100,00
■ Stati Uniti	94,77
■ Canada	5,23
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	0,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Findlay Park Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+442079684900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	findlaypark.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	04/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Anthony Kingsley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2002	ISIN	IE00BMGB0004	(30/11/2025)	
NAV (28/01/2026)	EUR 202,15				
Patrimonio Netto (Mln)	8.310,71 USD				