Findlay Park American ICAV Class I Euro Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	60,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Can	Broad Growth NR USD (dove:	applicabile)

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 35,04 -16,20 22,68 18,54 -6,76 Fondo 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 C 3-Mesi 0,00 5,05 4,11 Trimestrali % 6-Mesi 2,22 12,13 10,82 2025 -5,73 -2,80 1,7 1-Anno -10,99 5,69 3,32 2024 12,18 -0,53 1,3 3-Anni Ann.ti 8,84 21,03 18,73 2023 3,88 8,19 1,5 5-Anni Ann.ti 9,10 14,85 11,16 2022 -9,08 -8,90 3,0		
6-Mesi 2,22 12,13 10,82 2025 -5,73 -2,80 1,1-Anno -10,99 5,69 3,32 2024 12,18 -0,53 1,3-Anni Ann.ti 8,84 21,03 18,73 2023 3,88 8,19 1,	Rend. Cumulati %	Q4
1-Anno -10,99 5,69 3,32 2024 12,18 -0,53 1, 3-Anni Ann.ti 8,84 21,03 18,73 2023 3,88 8,19 1,	3-Mesi	
3-Anni Ann.ti 8,84 21,03 18,73 2023 3,88 8,19 1,	6-Mesi	-
	1-Anno	4,64
5-Anni Ann ti 9 10 14 85 11 16 2022 -9.08 -8.90 3.0	3-Anni Ann.ti	7,46
3741117411116	5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti 2021 8,06 8,01 3,		11,79

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,69
Large	34,29
Medium	45,50
Small	6,52
Micro	0,00



(Od.277,

Am	eriche	Europ	a	Asia
	3			
<25	2	5-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,30
United States Treasury Bills	_	3,98
Arthur J. Gallagher & Co		3,31
Live Nation Entertainment Inc		3,30
Intuit Inc		3,05
Liberty Media Corp		2,97
CRH PLC	A	2,90
Mastercard Inc Class A	=	2,88
Accenture PLC Class A		2,86
S&P Global Inc	#	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,27
📤 Materie Prime	9,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,17
🚅 Finanza	20,14
<u>←</u> Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	53,06
Telecomunicazioni	7,52
Tenergia	3,68
🔯 Beni Industriali	20,42
Tecnologia	21,45
→ Difensivo	13,66
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,79
Canada	5,21
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 - Emergente	0,00

Δı	ทล	n	ra	ш	ca
_	ш	м		ш	vu

(30/09/2025)

Società di Gestione	Findlay Park Partners LLP
Telefono	+442079684900
Web	findlaypark.com
Data di Partenza	04/08/2020
Nome del Gestore	Anthony Kingsley
Data Inizio Gestione	19/08/2002
NAV (26/11/2025)	EUR 200,45
Patrimonio Netto (MIn)	10.006,73 USD

IRLANDA
EUF
S
Inc
IE00BMGB0004

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	=

© 2025 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 acuratezza 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.

