Findlay Park American ICAV Class I Hedged GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



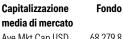
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,21	2025	-2,79	3,01	-0,43	-
1-Anno	-6,65	2024	11,14	-0,58	7,46	-2,34
3-Anni Ann.ti	11,42	2023	6,54	10,93	-2,62	11,93
5-Anni Ann.ti	7,97	2022	-11,79	-16,33	-5,47	4,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	7,20	2021	8,96	8,09	0,89	12,18

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 68.279,8

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	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	P	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	33,27
Aterie Prime	9,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,17
🚅 Finanza	20,14
	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

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Findlay Park Partners LLP
Telefono	+442079684900
Web	findlaypark.com
Data di Partenza	09/03/2004
Nome del Gestore	Anthony Kingsley
Data Inizio Gestione	19/08/2002
NAV (26/11/2025)	GBP 112,01
Patrimonio Netto (MIn)	10.006,73 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B00J0F11

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	=