

Findlay Park American ICAV Class I Hedged GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

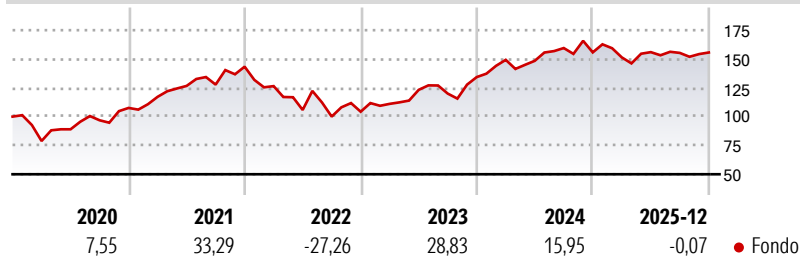
Russell 1000 NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

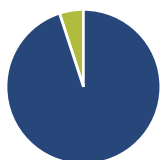
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,42
6-Mesi	3,76
1-Anno	-0,47
3-Anni Ann.ti	13,02
5-Anni Ann.ti	8,39
10-Anni Ann.ti	9,64

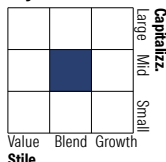
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	3,01	-0,43	0,23
2024	11,14	-0,58	7,46	-2,34
2023	6,54	10,93	-2,62	11,93
2022	-11,79	-16,33	-5,47	4,25

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

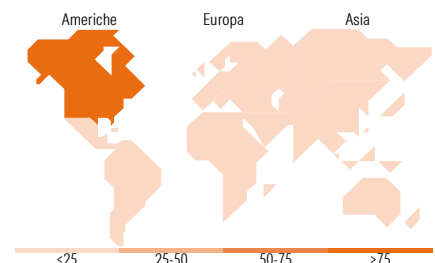
● Azioni	94,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.921,28
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,12
United States Treasury Bills	Obbligazioni	3,59
API Group Corp	Industria	3,37
S&P Global Inc	Industria	3,28
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,20
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	3,08
CRH PLC	Industria	2,93
Accenture PLC Class A	Industria	2,93
Intuit Inc	Software	2,86
Agilent Technologies Inc	Industria	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Findlay Park Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+442079684900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	findlaypark.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	09/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Anthony Kingsley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2002	ISIN	IE00B00J0F11		
NAV (28/01/2026)	GBP 116,33				
Patrimonio Netto (Mln)	8.310,71 USD				

(30/11/2025)