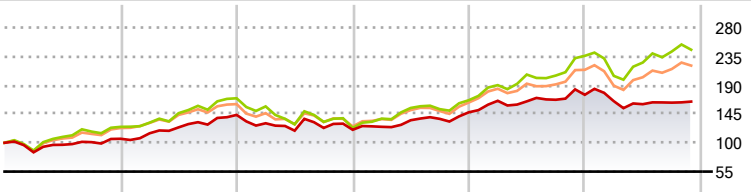
Findlay Park American ICAV Class I GBP Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,28	35,05	-16,20	22,71	18,53	-6,06	● Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	● Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	58,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,67	10Y Risk	Basso

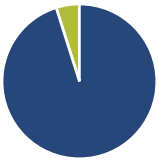
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	5,39	4,32
6-Mesi	1,41	12,25	10,62
1-Anno	-10,71	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	8,62	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	9,19	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	10,26	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

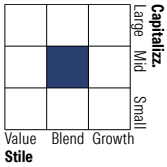
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,73	-2,81	1,48	-
2024	12,18	-0,53	1,52	4,64
2023	3,90	8,18	1,59	7,46
2022	-9,08	-8,89	3,61	-2,36
2021	8,06	8,02	3,49	11,79

Portafoglio 30/09/2025

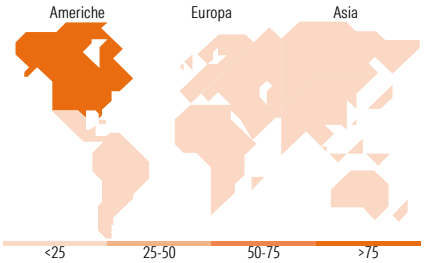


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,69
Large	34,29
Medium	45,50
Small	6,52
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	68.279,86



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		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 Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,27**
Materie Prime	9,93
Beni di Consumo Ciclici	2,17
Finanza	20,14
Immobiliare	1,03
Sensibile	**53,06**
Telecomunicazioni	7,52
Energia	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

Società di Gestione	Findlay Park Partners LLP
Telefono	+442079684900
Web	findlaypark.com
Data di Partenza	11/05/2015
Nome del Gestore	Anthony Kingsley
Data Inizio Gestione	19/08/2002
NAV (04/12/2025)	GBP 174,96
Patrimonio Netto (Mln)	10.006,73 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BWY58M24

Investimento Min. Ingresso	100.000 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 accuratezza 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.