

Findlay Park American ICAV Class I GBP Distribution

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

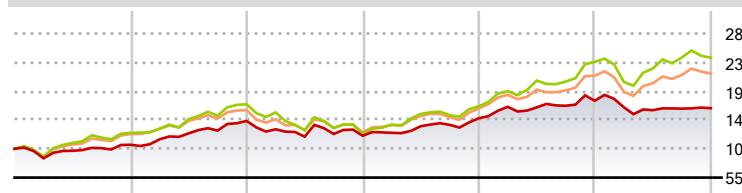
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 NR USD

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 35,05 | -16,20 | 22,71 | 18,53 | -6,60 | 0,41 |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| | | | | | |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 12,38 |
| 3Y R-Squared | 53,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 10,41 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,52 | -6,37 | -5,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,14 | 2,58 | 2,83 | 2025 | -5,73 | -2,81 | 1,48 | 0,44 |
| 1-Anno | -10,56 | -0,75 | -3,52 | 2024 | 12,18 | -0,53 | 1,52 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,06 | 21,01 | 16,57 | 2023 | 3,90 | 8,18 | 1,59 | 7,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,58 | 12,69 | 8,95 | 2022 | -9,08 | -8,89 | 3,61 | -2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,44 | 16,27 | 14,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

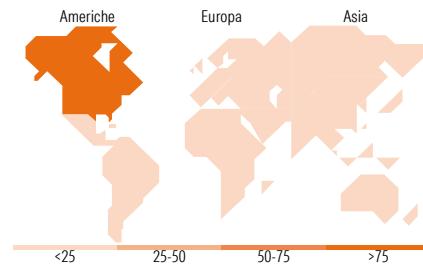


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,98 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 5,02 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 10,56 |
| Large | 35,05 |
| Medium | 50,17 |
| Small | 4,21 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 64.921,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | ■ | 4,12 |
| United States Treasury Bills | — | 3,59 |
| APi Group Corp | ⚙ | 3,37 |
| S&P Global Inc | 🕒 | 3,28 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 3,20 |
| Arthur J. Gallagher & Co | 🕒 | 3,08 |
| CRH PLC | 🕒 | 2,93 |
| Accenture PLC Class A | 🕒 | 2,93 |
| Intuit Inc | 🕒 | 2,86 |
| Agilent Technologies Inc | ✚ | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,87 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numeri 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 - Emergenti | 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 | 11/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Anthony Kingsley | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/08/2002 | ISIN | IE00BWY58M24 | | |
| NAV (03/02/2026) | GBP 173,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.310,71 USD | | | | |

(30/11/2025)

© 2026 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 produttori; (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.