

Findlay Park American ICAV Class I GBP 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

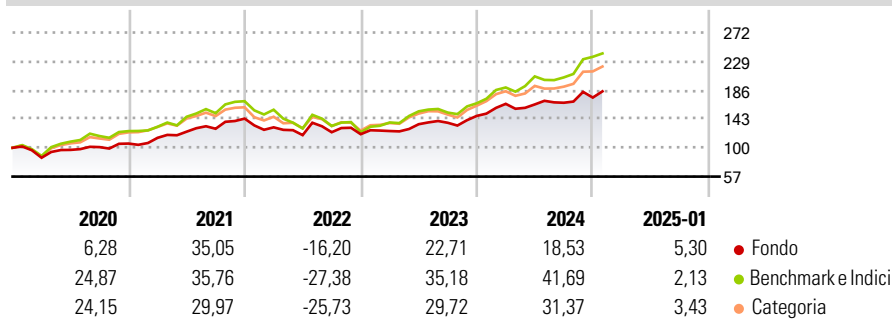
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long term principally through investment in the securities of companies in the Americas. The Fund aims to achieve a return, over the long term, above the return of the Russell 1000 Net 30% Total Return Index. The Russell 1000 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 16,34 |
| 3Y R-Squared | 78,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,38 | 10Y Risk | - |

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

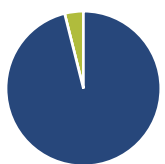
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 8,16 | 14,53 | 13,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,41 | 26,46 | 23,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 19,12 | 33,96 | 28,44 | 2024 | 12,18 | -0,53 | 1,52 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,32 | 16,81 | 13,89 | 2023 | 3,90 | 8,18 | 1,59 | 7,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,94 | 17,67 | 14,58 | 2022 | -9,08 | -8,89 | 3,61 | -2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,06 | 8,02 | 3,49 | 11,79 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,92 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.977,5

9

Mkt Cap %

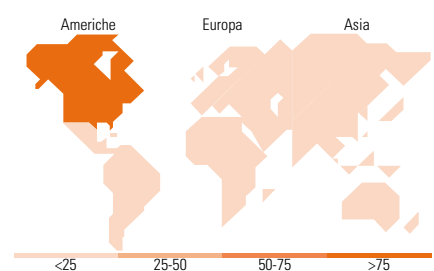
| | |
|--------|-------|
| Giant | 18,09 |
| Large | 34,03 |
| Medium | 40,38 |
| Small | 7,50 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.977,5

9



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,96 |
| Accenture PLC Class A | + | 3,57 |
| United States Treasury Bills | - | 3,26 |
| Mastercard Inc Class A | + | 3,18 |
| Gartner Inc | + | 3,07 |
| Microsoft Corp | + | 2,95 |
| Liberty Formula One Group... | + | 2,87 |
| S&P Global Inc | + | 2,65 |
| CBRE Group Inc Class A | + | 2,55 |
| West Pharmaceutical Services... | + | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,71 |
| Materie Prime | 8,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,99 |
| Finanza | 17,97 |
| Immobiliare | 2,65 |
| Sensibile | 50,93 |
| Telecomunicazioni | 7,34 |
| Energia | 3,91 |
| Beni Industriali | 18,39 |
| Tecnologia | 21,29 |
| Difensivo | 18,36 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 18,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,00 |
| Stati Uniti | 93,06 |
| Canada | 5,94 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,00 |
| 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 | 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 (04/02/2025) | GBP 186,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.701,09 USD | | | | |

(31/10/2024)