

Findlay Park American ICAV Class I Euro 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

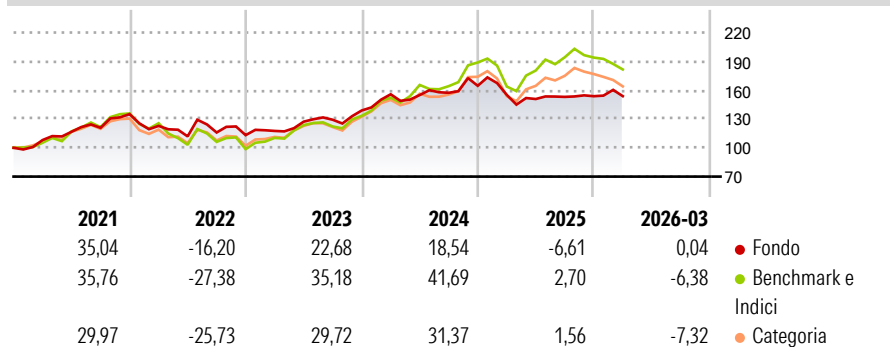
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long term principally through investment in the securities of companies in the Americas. The Fund aims to achieve a return, over the long term, above the return of the Russell 1000 Net 30% Total Return Index. The Russell 1000 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	51,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

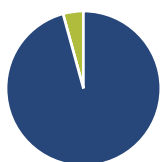
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,41	-4,37
6-Mesi	2,52	-0,01	-2,64
1-Anno	11,22	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	10,82	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	7,43	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,04	-	-	-
2025	-5,73	-2,80	1,48	0,44
2024	12,18	-0,53	1,52	4,64
2023	3,88	8,19	1,58	7,46
2022	-9,08	-8,90	3,62	-2,37

Portafoglio 31/01/2026



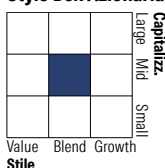
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,62
Large	30,24
Medium	55,60
Small	4,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.937,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
API Group Corp	🔧	3,51
S&P Global Inc	🏠	3,44
Texas Instruments Inc	📄	3,43
Mastercard Inc Class A	🏠	3,11
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	3,08
CRH PLC	🏠	2,96
ITT Inc	🔧	2,70
Teledyne Technologies Inc	📄	2,55
XPO Inc	🔧	2,52
EOG Resources Inc	🔥	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,58
Materie Prime	10,17
Beni di Consumo Ciclici	2,20
Finanza	21,11
Immobiliare	1,11
Sensibile	53,08
Telecomunicazioni	4,95
Energia	4,81
Beni Industriali	24,55
Tecnologia	18,77
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	-
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,86
Canada	5,14
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	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	04/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Anthony Kingsley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/08/2002	ISIN	IE00BMGB0004		
NAV (14/04/2026)	EUR 205,77				
Patrimonio Netto (Mln)	8.227,92 USD				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.