

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

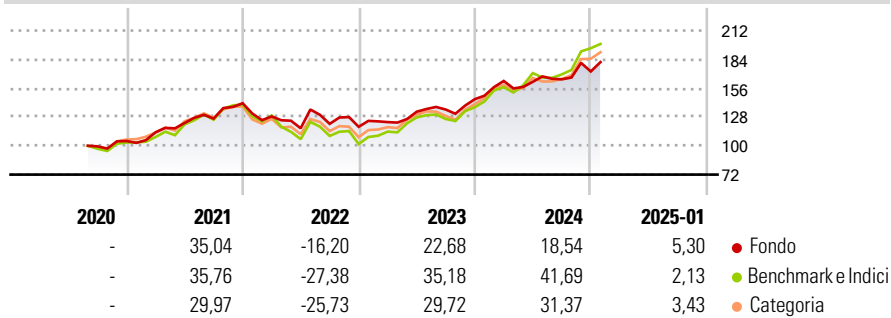
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long term principally through investment in the securities of companies in the Americas. The Fund aims to achieve a return, over the long term, above the return of the Russell 1000 Net 30% Total Return Index. The Russell 1000 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	-2,16	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	-
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	-

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

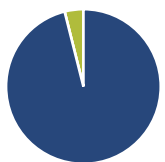
Rendimenti



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	12,31	16,81	13,89	2023	3,88	8,19	1,58	7,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,08	-8,90	3,62	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,06	8,01	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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	69.977,59



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 %

	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 %

	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	1.000.000 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 (04/02/2025)	EUR 224,70				
Patrimonio Netto (Mln)	10.701,09 USD				

(31/10/2024)