

# Findlay Park American ICAV Class I USD 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

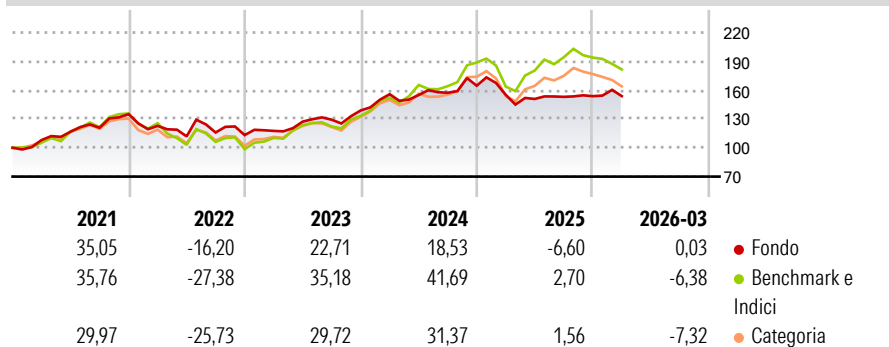
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long term principally through investment in the securities of companies in the Americas. The Fund aims to achieve a return, over the long term, above the return of the Russell 1000 Net 30% Total Return Index. The Russell 1000 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      | 51,14 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,80 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 11,07 | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

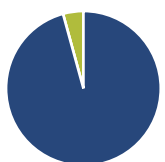
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,86 | -0,41 | -4,37 |
| 6-Mesi         | 2,52  | -0,01 | -2,64 |
| 1-Anno         | 11,23 | 28,43 | 19,00 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,82 | 21,59 | 15,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,43  | 12,28 | 7,20  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,86 | 15,74 | 13,21 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,03  | -     | -    | -     |
| 2025 | -5,73 | -2,80 | 1,48 | 0,45  |
| 2024 | 12,18 | -0,53 | 1,52 | 4,64  |
| 2023 | 3,90  | 8,18  | 1,58 | 7,46  |
| 2022 | -9,08 | -8,89 | 3,62 | -2,37 |

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,74  
0,00  
4,26  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 58.937,7  
5



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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 94,86         |
| Canada                        | 5,14          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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        | USD          | T.E.R.                       | 0,84%       |
| Data di Partenza       | 09/03/1998                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,84%       |
| Nome del Gestore       | Anthony Kingsley          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 19/08/2002                | ISIN                    | IE0002458671 |                              |             |
| NAV (14/04/2026)       | USD 243,05                |                         |              |                              |             |
| 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.