

# Fundsmith Equity Fund R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

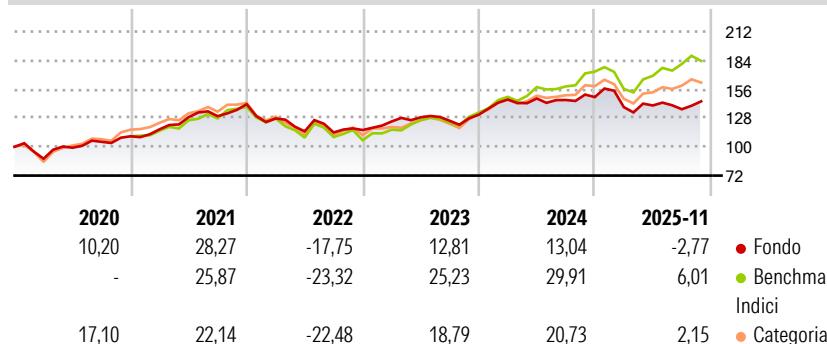
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund's approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	53,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,54
6-Mesi	0,39
1-Anno	-8,48
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	4,98
10-Anni Ann.ti	9,14

### Fondo

0,32
4,31
-2,73
11,47
6,27
8,52

### Bmk

0,69
0,00
0,00
0,00
0,00

### Cat

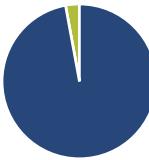
40,23
32,20
27,57
0,00
0,00

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,58	1,17	-2,62	-
2024	11,23	0,72	-1,02	1,94
2023	7,17	3,25	-2,63	4,71
2022	-9,82	-9,79	-0,93	2,06
2021	6,17	10,09	0,72	8,97

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

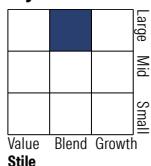
### Portafoglio 31/08/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,89
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	40,23
Large	32,20
Medium	27,57
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	40,23
Europa	32,20
Asia	27,57
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

#### Fondo

#### Fondo

#### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	7,73
Stryker Corp	Med. Cons.	6,84
IDEXX Laboratories Inc	Med. Cons.	6,58
L'Oreal SA	Consumo	5,98
Visa Inc Class A	IT	5,18
Microsoft Corp	IT	5,04
Automatic Data Processing Inc	IT	4,98
Philip Morris International...	Obblig.	4,72
Unilever PLC	Consumo	4,49
Waters Corp	Med. Cons.	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	15,79
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,46
◆ Finanza	5,33
■ Immobiliare	-
● Sensibile	32,72
■ Telecomunicazioni	7,96
■ Energia	-
■ Beni Industriali	3,74
■ Tecnologia	21,02
● Difensivo	51,49
■ Beni Difensivi	20,72
■ Salute	30,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,28
Stati Uniti	71,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,72
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	15,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
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	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	677,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0690374615		
NAV (18/12/2025)	EUR 57,15				

## Fundsmith Equity Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

18.193,93 GBP

(31/08/2025)