

# Fundsmith Equity Fund R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

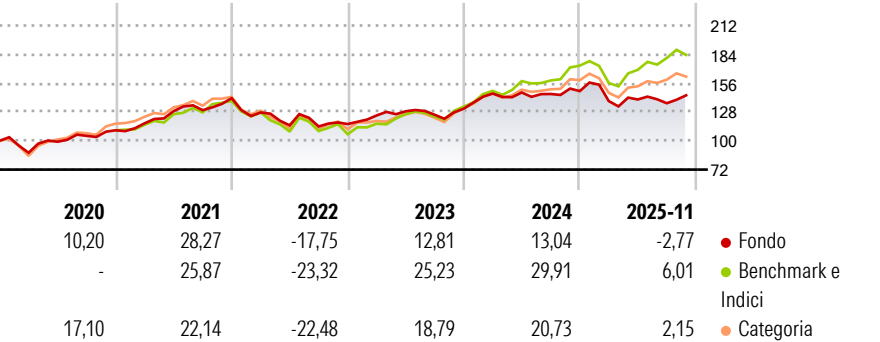
**Morningstar Rating™**

★★★

**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)

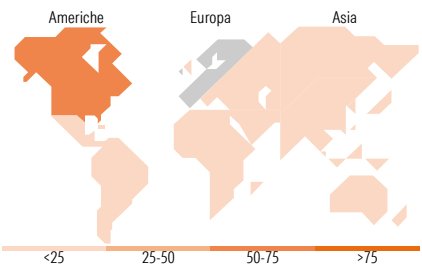
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,32	0,69	2025	-6,58	1,17	-2,62	-
6-Mesi	0,39	8,24	4,31	2024	11,23	0,72	-1,02	1,94
1-Anno	-8,48	3,78	-2,73	2023	7,17	3,25	-2,63	4,71
3-Anni Ann.ti	6,49	18,44	11,47	2022	-9,82	-9,79	-0,93	2,06
5-Anni Ann.ti	4,98	10,50	6,27	2021	6,17	10,09	0,72	8,97
10-Anni Ann.ti	9,14	11,61	8,52					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Portafoglio 31/08/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,23
			Large	32,20
			Medium	27,57
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	120.687,16



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>15,79</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,46
Finanza		5,33
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>32,72</b>
Telecomunicazioni		7,96
Energia		-
Beni Industriali		3,74
Tecnologia		21,02
<b>Difensivo</b>		<b>51,49</b>
Beni Difensivi		20,72
Salute		30,77
Servizi di Pubblica Utilità		-

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

# Fundsmith Equity Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18.193,93 GBP

(31/08/2025)