

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

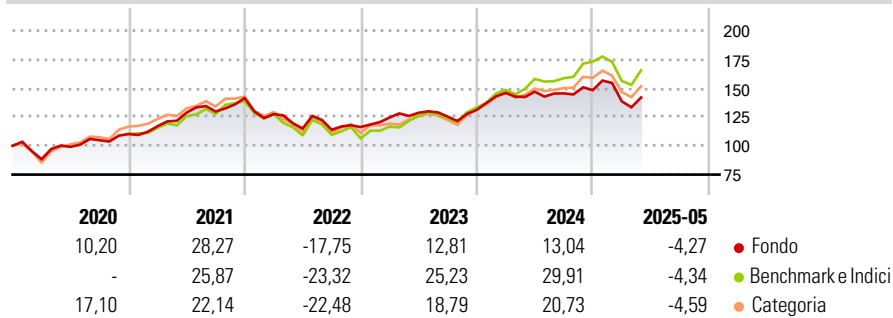
Morningstar Rating™

★★★★

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

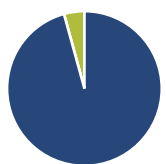
3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	76,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	-Med

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	-5,31	-0,09	-2,98	2025	-6,58	-	-	-
6-Mesi	-6,68	-5,19	-6,29	2024	11,23	0,72	-1,02	1,94
1-Anno	-1,30	11,00	5,79	2023	7,17	3,25	-2,63	4,71
3-Anni Ann.ti	6,10	13,06	8,51	2022	-9,82	-9,79	-0,93	2,06
5-Anni Ann.ti	7,48	12,19	8,66	2021	6,17	10,09	0,72	8,97
10-Anni Ann.ti	10,22	10,48	8,02					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

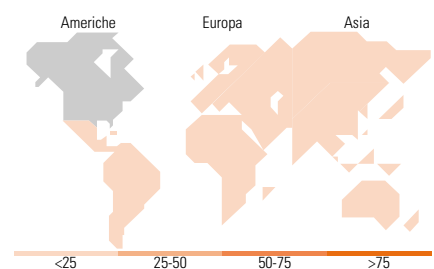
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,74
Large	35,37
Medium	16,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	179.309,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	9,67
Microsoft Corp	Software	7,47
Stryker Corp	Sanità	6,41
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	6,16
Visa Inc Class A	Finanza	5,16
Automatic Data Processing Inc	Software	4,83
Waters Corp	Sanità	4,81
Philip Morris International...	Tabacco	4,72
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,62
Alphabet Inc Class A	Software	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	15,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	5,39
Immobiliare	-
Sensibile	37,93
Telecomunicazioni	14,75
Energia	-
Beni Industriali	2,84
Tecnologia	20,35
Difensivo	46,65
Beni Difensivi	19,14
Salute	27,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,37
Stati Uniti	74,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,63
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
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	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	780,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(05/06/2025)		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 (05/06/2025)	EUR 58,15	ISIN	LU0690374615		
Patrimonio Netto (Mln)	23.587,14 GBP				

(31/01/2025)

© 2025 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.