

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

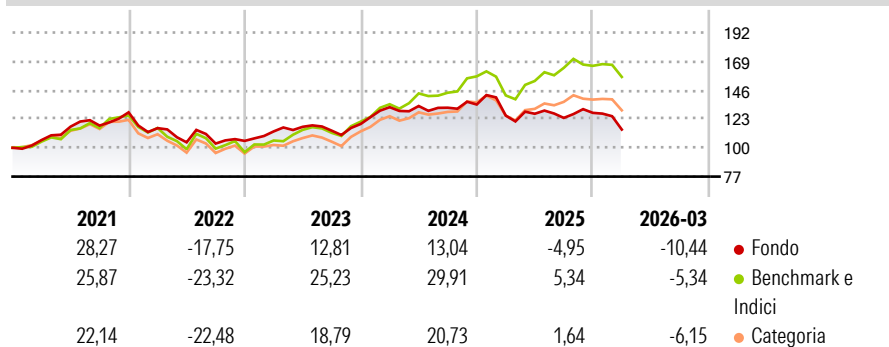
Morningstar Rating™

★★

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	-10,83	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	67,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

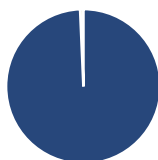
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,49	0,56	-2,65
6-Mesi	-6,38	4,09	0,43
1-Anno	2,49	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	1,29	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,69	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	8,24	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,44	-	-	-
2025	-6,58	1,17	-2,62	3,27
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria

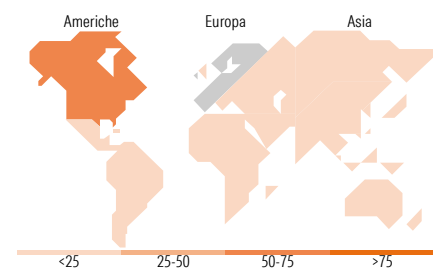


Mkt Cap %

Giant	35,57
Large	34,72
Medium	29,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 99.994,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marriott International Inc...	🏨	6,15
L'Oreal SA	💄	5,71
Stryker Corp	🏥	5,68
Waters Corp	🏭	5,34
Visa Inc Class A	💳	5,29
Philip Morris International...	🚬	4,97
IDEXX Laboratories Inc	🏥	4,73
Alphabet Inc Class A	💻	4,58
Amadeus IT Group SA	💻	4,54
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	5,33
Immobiliare	-
Sensibile	34,17
Telecomunicazioni	8,87
Energia	-
Beni Industriali	4,48
Tecnologia	20,82
Difensivo	49,79
Beni Difensivi	21,15
Salute	28,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,30
Stati Uniti	70,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,70
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	17,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
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)	600,73 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 (16/04/2026)	EUR 53,37				

Fundsmith Equity Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12.651,46 GBP

(31/03/2026)