

Fundsmith Equity Fund I CHF Inc

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

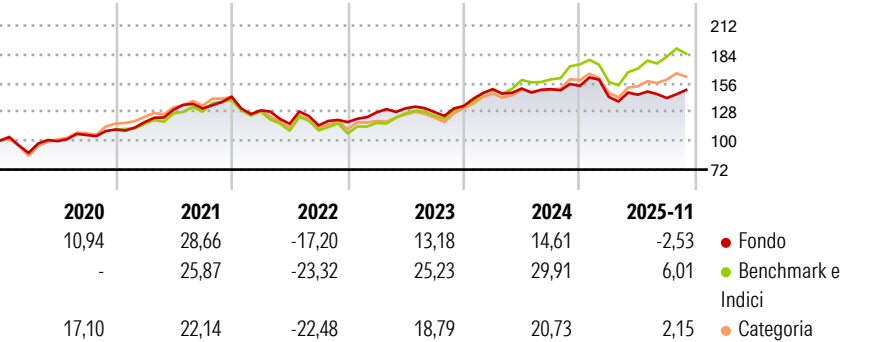
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	56,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

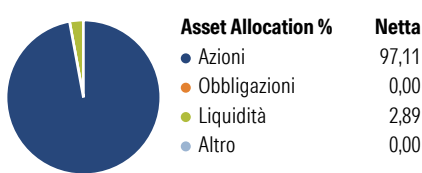
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,32	0,69
6-Mesi	1,05	8,24	4,31
1-Anno	-8,11	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	7,19	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	5,63	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	9,82	11,61	8,52

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

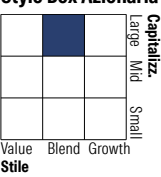
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,97	1,51	-2,24	-
2024	12,25	0,41	-0,44	2,13
2023	7,97	3,10	-2,88	4,68
2022	-9,25	-10,11	-1,28	2,82
2021	6,44	10,29	0,92	8,61

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

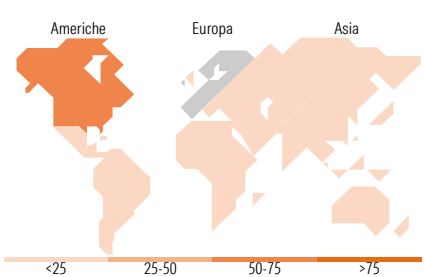


Mkt Cap %

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

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	
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0765126635		
NAV (18/12/2025)	CHF 38,12				

Fundsmith Equity Fund I CHF Inc

Patrimonio Netto (Mln) 18.193,93 GBP

(31/08/2025)