

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

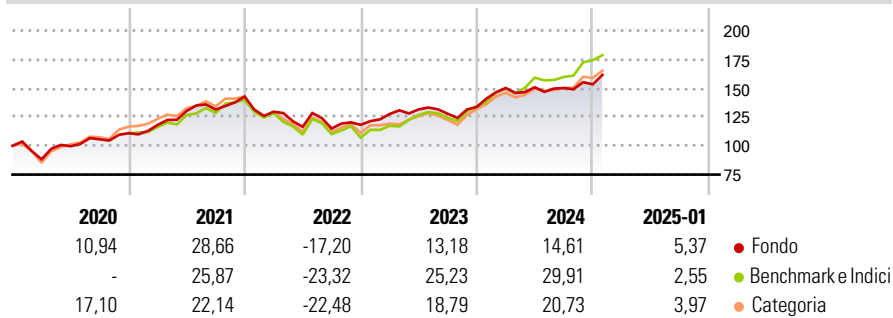
Morningstar Rating™

★★★★

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

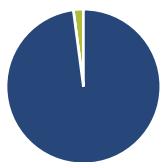
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	76,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-Med

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	8,03	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,53	25,84	19,70	2024	12,25	0,41	-0,44	2,13
3-Anni Ann.ti	8,06	12,23	8,38	2023	7,97	3,10	-2,88	4,68
5-Anni Ann.ti	9,30	12,59	9,84	2022	-9,25	-10,11	-1,28	2,82
10-Anni Ann.ti	12,31	11,79	9,72	2021	6,44	10,29	0,92	8,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,68
Large	29,27
Medium	19,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	175.540,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	9,24
Microsoft Corp	+	8,65
Meta Platforms Inc Class A	+	7,82
L'Oreal SA	+	5,98
Stryker Corp	+	5,66
Philip Morris International...	+	4,64
Visa Inc Class A	+	4,51
Automatic Data Processing Inc	+	4,47
IDEXX Laboratories Inc	+	3,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	4,61
Immobiliare	-
Sensibile	34,00
Telecomunicazioni	11,37
Energia	-
Beni Industriali	2,39
Tecnologia	20,25
Difensivo	52,90
Beni Difensivi	24,89
Salute	28,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,11
Stati Uniti	71,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,89
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	12,66
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)	23,58 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	02/11/2011	ISIN	LU0765126635		
NAV (04/02/2025)	CHF 42,55				
Patrimonio Netto (Mln)	24.113,29 GBP				

(31/08/2024)

© 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.