

# Fundsmith Equity Fund I CHF 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

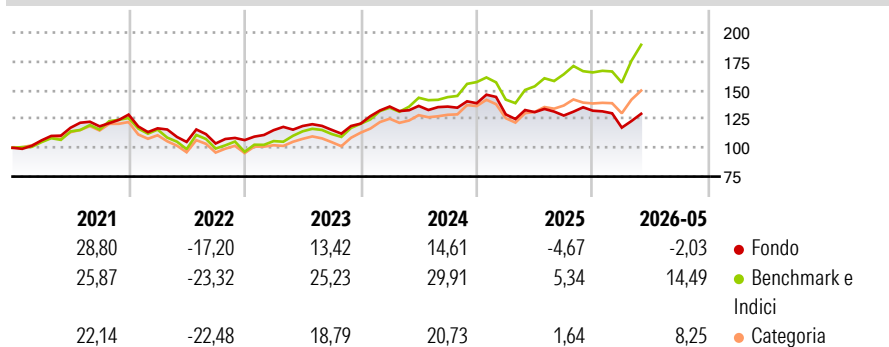
## Morningstar Rating™

★★

### 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

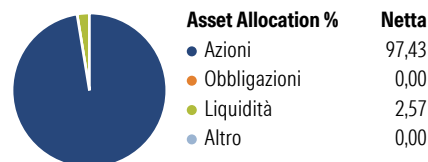
3Y Alpha	-10,83	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-Med

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

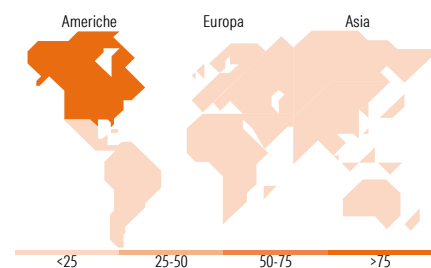
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	9,30	6,57	2026	-11,11	-	-	-
6-Mesi	-1,65	8,20	4,54	2025	-6,97	1,51	-2,24	3,26
1-Anno	-4,01	17,91	9,78	2024	12,25	0,41	-0,44	2,13
3-Anni Ann.ti	3,73	17,09	10,27	2023	8,12	3,10	-2,81	4,68
5-Anni Ann.ti	2,61	10,64	5,53	2022	-9,25	-10,11	-1,28	2,82
10-Anni Ann.ti	9,15	12,97	9,56					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,92
Large		27,89
Medium		34,18
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		139.596,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	6,96
Marriott International Inc...	🏠	6,51
Stryker Corp	🏥	5,81
Visa Inc Class A	🏦	5,41
L'Oreal SA	🏪	5,40
Meta Platforms Inc Class A	☑	4,75
Waters Corp	🏥	4,68
Philip Morris International...	🏪	4,65
Microsoft Corp	☑	4,64
Automatic Data Processing Inc	☑	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,50</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	5,55
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,84</b>
Telecomunicazioni	12,02
Energia	-
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	20,11
<b>Difensivo</b>	<b>46,66</b>
Beni Difensivi	19,59
Salute	27,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,51</b>
Stati Uniti	76,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,49</b>
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
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)	49,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	6.000 CHF
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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0765121677		
NAV (11/06/2026)	CHF 39,70				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Fundsmith Equity Fund I CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.922,42 EUR

(30/04/2026)