

Fundsmith Equity Fund T 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

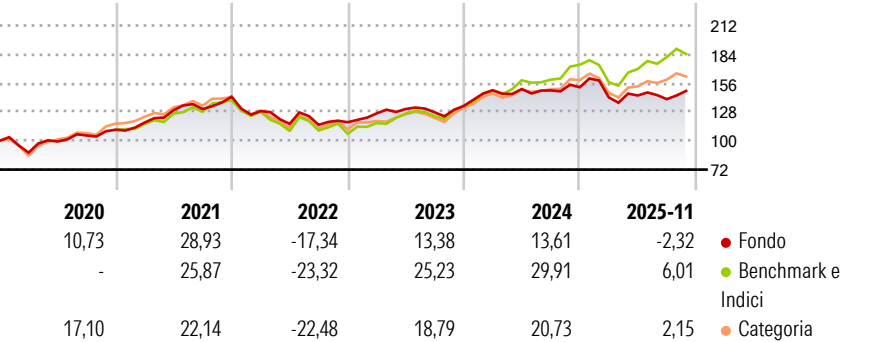
Morningstar Rating™

★★★

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

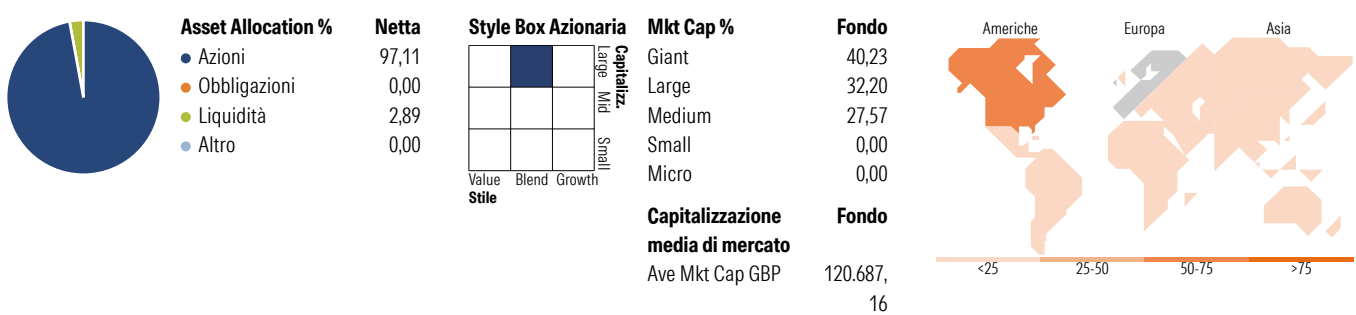
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	53,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,84	10Y Risk	-Med

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	0,77	1,33	1,54	2025	-6,46	1,30	-2,50	-
6-Mesi	-0,14	8,45	5,30	2024	11,37	0,84	-0,89	2,07
1-Anno	-8,59	1,92	-1,81	2023	7,30	3,38	-2,51	4,84
3-Anni Ann.ti	6,54	17,17	11,05	2022	-9,71	-9,68	-0,81	2,19
5-Anni Ann.ti	5,86	10,88	6,80	2021	6,31	10,22	0,84	9,10
10-Anni Ann.ti	9,85	11,82	8,89					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Meta Platforms Inc Class A		7,73	Ciclico		15,79	America		71,28
Stryker Corp		6,84	Materie Prime		-	Stati Uniti		71,28
IDEXX Laboratories Inc		6,58	Beni di Consumo Ciclici		10,46	Canada		0,00
L'Oreal SA		5,98	Finanza		5,33	America Latina e Centrale		0,00
Visa Inc Class A		5,18	Immobiliare		-	Europa		28,72
Microsoft Corp		5,04	Sensibile		32,72	Regno Unito		4,62
Automatic Data Processing Inc		4,98	Telecomunicazioni		7,96	Europa Occidentale - Euro		15,83
Philip Morris International...		4,72	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		8,26
Unilever PLC		4,49	Beni Industriali		3,74	Europa dell'Est		0,00
Waters Corp		4,47	Tecnologia		21,02	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02	Difensivo		51,49	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26	Beni Difensivi		20,72	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		30,77	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	863,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	02/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 61,17	ISIN	LU0690375182		

Fundsmith Equity Fund T EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18.193,93 GBP

(31/08/2025)