

# 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

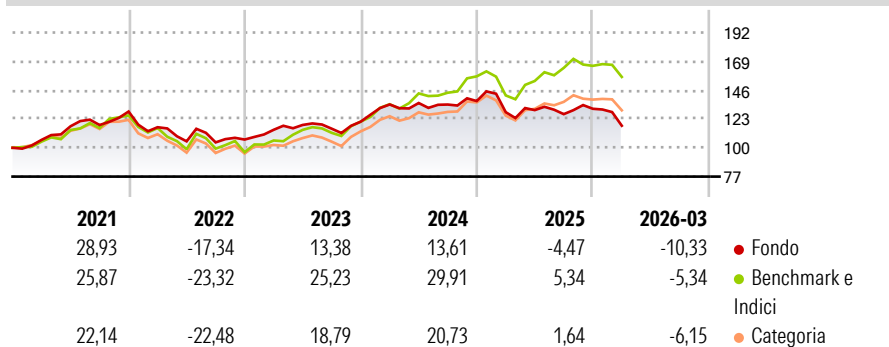
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -10,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 0,84   | 3Y Std Dev      | 12,65 |
| 3Y R-Squared      | 67,60  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,62  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,19   | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

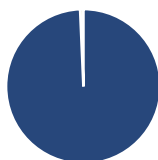
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -9,38 | 0,56  | -2,65 |
| 6-Mesi         | -6,15 | 4,09  | 0,43  |
| 1-Anno         | 3,01  | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,80  | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,20  | 9,47  | 4,53  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,79  | 12,39 | 9,21  |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -10,33 | -     | -     | -    |
| 2025 | -6,46  | 1,30  | -2,50 | 3,40 |
| 2024 | 11,37  | 0,84  | -0,89 | 2,07 |
| 2023 | 7,30   | 3,38  | -2,51 | 4,84 |
| 2022 | -9,71  | -9,68 | -0,81 | 2,19 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

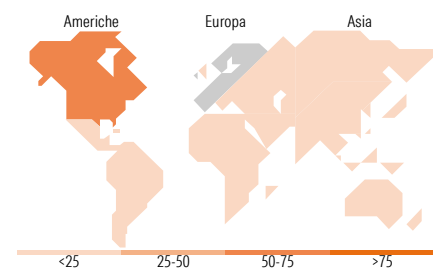


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 99.994,3  
5



### Titoli principali

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,30</b> |
| Stati Uniti                   | 70,30        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,70</b> |
| 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         |
| <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) | 647,58 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,08%     |
| Data di Partenza     | 02/11/2011                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,09%     |
| Nome del Gestore     | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2011                            | ISIN                    | LU0690375182 |                              |           |
| NAV (16/04/2026)     | EUR 57,19                             |                         |              |                              |           |

# Fundsmith Equity Fund T EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12.651,46 GBP

(31/03/2026)