

# Fundsmith Equity Fund T EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

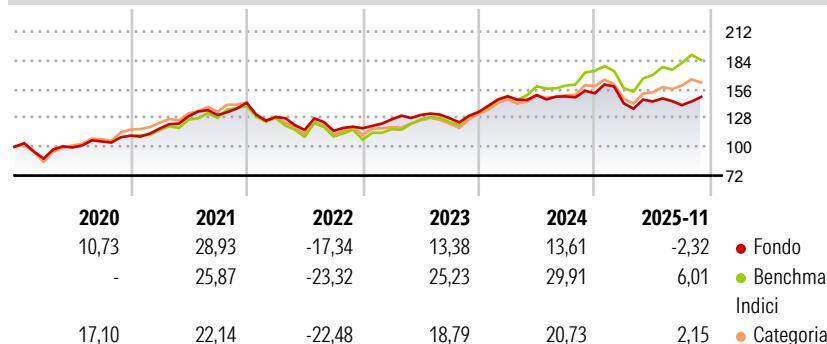
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

3-Mesi	0,77	1,33	1,54
6-Mesi	-0,14	8,45	5,30
1-Anno	-8,59	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	6,54	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	5,86	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	9,85	11,82	8,89

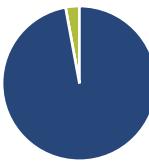
Fondo	Bmk	Cat
40,23		
32,20		
27,57		
0,00		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,46	1,30	-2,50	-
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
2021	6,31	10,22	0,84	9,10

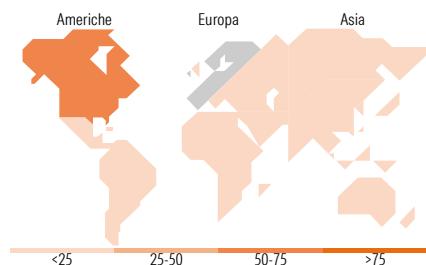
### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,89
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile			
Mid Stile			
Small Stile			
Value			
Blend			
Growth			

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	IT	7,73
Stryker Corp	Med. Cons.	6,84
IDEXX Laboratories Inc	Med. Cons.	6,58
L'Oreal SA	Consumo	5,98
Visa Inc Class A	IT	5,18
Microsoft Corp	IT	5,04
Automatic Data Processing Inc	IT	4,98
Philip Morris International...	Obblig.	4,72
Unilever PLC	Consumo	4,49
Waters Corp	Med. Cons.	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

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

## Fundsmith Equity Fund T EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18.193,93 GBP  
(31/08/2025)