## **Fundsmith Equity Fund I EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

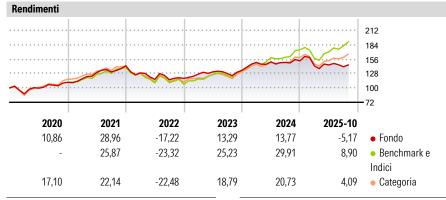
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

\*\*\*

## **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.

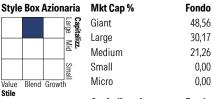


Mis	Misure di Rischio				
3Y AI	pha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Be	eta	0,70	3Y Std Dev	11,50	
3Y R-	Squared	60,07	3Y Risk	-Med	
3Y In	fo Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso	
3Y Tr	acking Error	9,11	10Y Risk	-Med	
Basati s applica		oal Growth	Target Market Exposure N	R USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	23,26	15,90	2025	-6,43	1,33	-2,46	-
1-Anno	-2,06	17,92	9,06	2024	11,41	0,88	-0,85	2,10
3-Anni Ann.ti	7,88	18,75	11,97	2023	7,18	3,42	-2,55	4,87
5-Anni Ann.ti	7,02	13,35	8,80	2022	-9,68	-9,65	-0,77	2,22
10-Anni Ann.ti	9,89	11,90	8,82	2021	6,34	10,26	0,78	9,14
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 164.343, 53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		9,55
Microsoft Corp		8,71
Stryker Corp	•	6,35
Philip Morris International	Ħ	5,88
L'Oreal SA	E	5,00
IDEXX Laboratories Inc	+	4,92
Visa Inc Class A	<b>P</b>	4,65
Novo Nordisk AS Class B	•	4,57
Automatic Data Processing Inc		4,48
Waters Corp	•	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	13,31
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,66
🚅 Finanza	4,65
<u> </u>	-
₩ Sensibile	40,35
Telecomunicazioni	13,82
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	3,51
Tecnologia	23,02
→ Difensivo	46,34
📜 Beni Difensivi	19,38
🛨 Salute	26,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,02
Stati Uniti	75,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,98
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
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

Allagianica	
Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 57,75

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	174,33 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0690374532

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

## **Fundsmith Equity Fund I EUR Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

19.909,27 GBP

(30/06/2025)

