

# Fundsmith Equity Fund I USD Inc

## 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

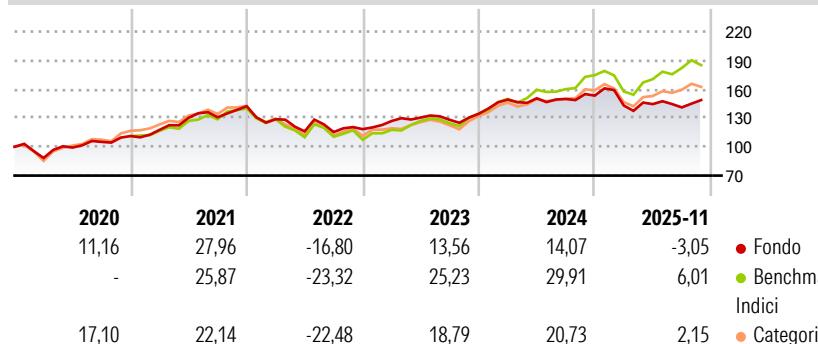
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	55,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,65	1,33	1,54			
	-0,28	8,45	5,30			
	-8,78	1,92	-1,81			
	6,43	17,17	11,05			
	5,89	10,88	6,80			
	9,98	11,82	8,89			

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

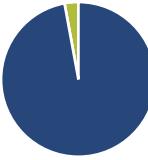
### Fondo

	Bmk	Cat
2025	-6,77	1,05
2024	10,95	0,94
2023	7,20	-0,51
2022	-9,51	2,38
2021	5,84	4,93
2020	10,69	2,62
2019	0,38	8,81

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,77	1,05	-2,39	-
2024	10,95	0,94	-0,51	2,38
2023	7,20	2,82	-1,82	4,93
2022	-9,51	-9,85	-0,61	2,62
2021	5,84	10,69	0,38	8,81
2020	10,69	0,38	8,81	-

### Portafoglio 31/08/2025



### Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

### Netta

Categoria	Percentuale
Large	
Mid	
Small	
Large	
Mid	
Small	

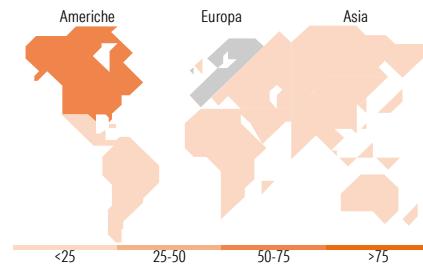


### Mkt Cap %

Categoria	Percentuale
Giant	40,23
Large	32,20
Medium	27,57
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Categoria	Percentuale
Americhe	
Europa	
Asia	



### 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 %

Categoria	Percentuale
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	-

### Fondo

Categoria	Percentuale
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)	110,17 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	04/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0893933456		
NAV (12/12/2025)	USD 38,04				

## Fundsmith Equity Fund I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

18.193,93 GBP

(31/08/2025)