

Fundsmith Equity Fund I USD Inc

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

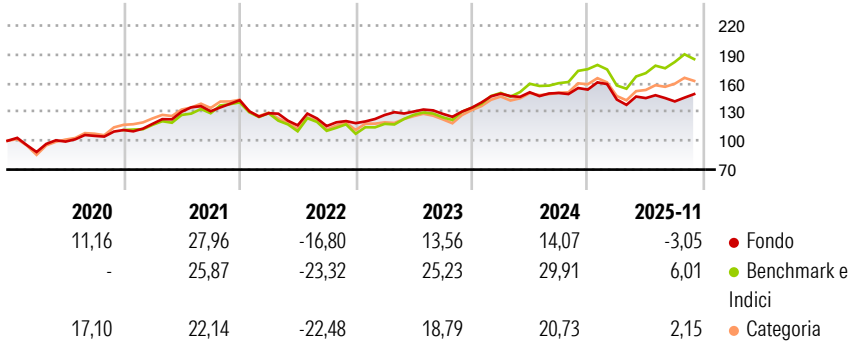
Morningstar Rating™

★★★

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

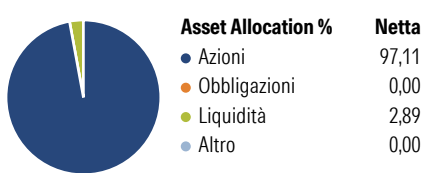
3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	55,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	Basso

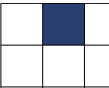
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

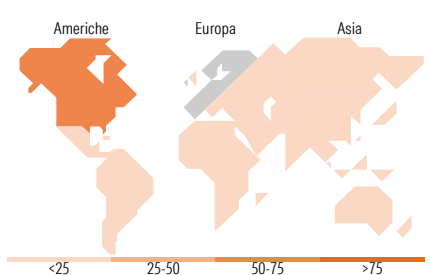
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,33	1,54	2025	-6,77	1,05	-2,39	-
6-Mesi	-0,28	8,45	5,30	2024	10,95	0,94	-0,51	2,38
1-Anno	-8,78	1,92	-1,81	2023	7,20	2,82	-1,82	4,93
3-Anni Ann.ti	6,43	17,17	11,05	2022	-9,51	-9,85	-0,61	2,62
5-Anni Ann.ti	5,89	10,88	6,80	2021	5,84	10,69	0,38	8,81
10-Anni Ann.ti	9,98	11,82	8,89					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div>			Giant	40,23
			Large	32,20
			Medium	27,57
			Small	0,00
			Micro	0,00
			Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP			120.687,16	



Titoli principali	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Internet	7,73
Stryker Corp	Sanità	6,84
IDEXX Laboratories Inc	Sanità	6,58
L'Oreal SA	Beni di Consumo	5,98
Visa Inc Class A	Finanza	5,18
Microsoft Corp	Tecnologia	5,04
Automatic Data Processing Inc	Finanza	4,98
Philip Morris International...	Tabacco	4,72
Unilever PLC	Beni di Consumo	4,49
Waters Corp	Sanità	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero 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 - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)