

# 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

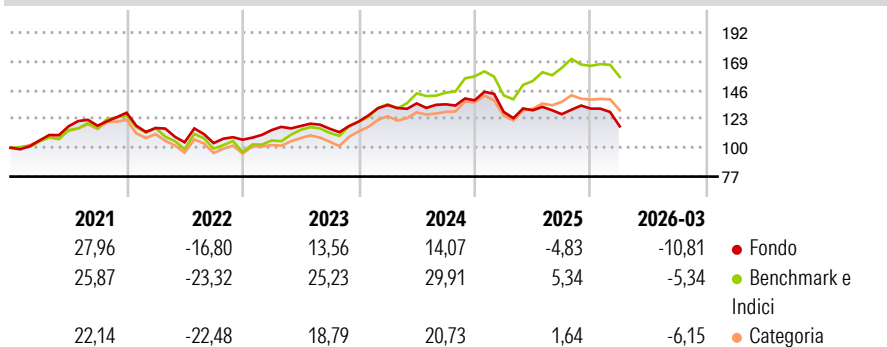
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-10,26	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,46	0,56	-2,65
6-Mesi	-5,82	4,09	0,43
1-Anno	3,43	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	1,80	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,28	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	8,92	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,81	-	-	-
2025	-6,77	1,05	-2,39	3,49
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

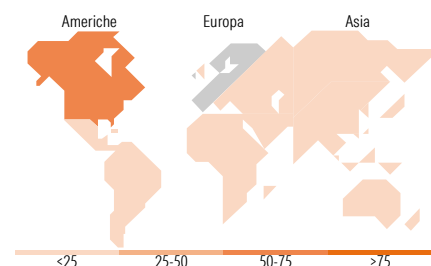


#### Mkt Cap %

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)	86,34 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	6.000 USD
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 (16/04/2026)	USD 35,70				

# Fundsmith Equity Fund I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 12.651,46 GBP

(31/03/2026)