

Fundsmith Equity Fund I GBP Acc

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

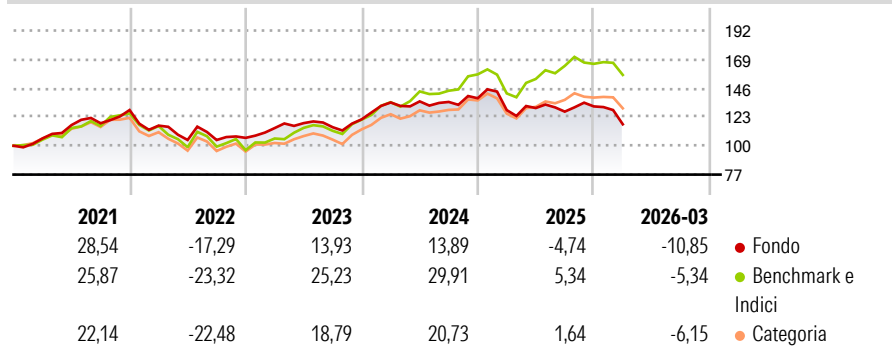
Morningstar Rating™

★★★

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 | -10,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 12,68 |
| 3Y R-Squared | 68,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,65 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,08 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,42 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | -5,99 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | 3,33 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,95 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,27 | 9,47 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,94 | 12,39 | 9,21 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -10,85 | - | - | - |
| 2025 | -6,87 | 1,30 | -2,21 | 3,26 |
| 2024 | 11,10 | 0,66 | -0,34 | 2,19 |
| 2023 | 7,35 | 3,46 | -2,75 | 5,49 |
| 2022 | -9,68 | -9,87 | -0,03 | 1,64 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

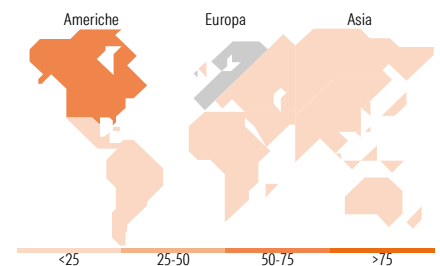


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,05 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,72 |
| Finanza | 5,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 34,17 |
| Telecomunicazioni | 8,87 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,48 |
| Tecnologia | 20,82 |
| Difensivo | 49,79 |
| Beni Difensivi | 21,15 |
| Salute | 28,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,30 |
| Stati Uniti | 70,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,70 |
| 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 |
| 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) | 152,58 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 15/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2011 | ISIN | LU1053186349 | | |
| NAV (16/04/2026) | GBP 39,71 | | | | |

Fundsmith Equity Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 12.651,46 GBP

(31/03/2026)