Fundsmith Equity Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

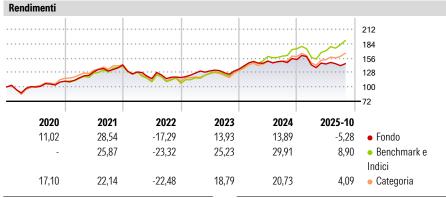
Morningstar Rating™

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.

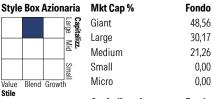


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,39		
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,43		
3Y R-Squared	58,89	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Growth	Target Market Exposure Ni	R USD (dove		

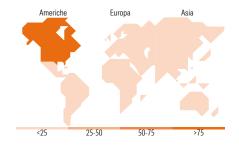
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,69	6,65	3,89	Trimestrali %				
5,54	23,26	15,90	2025	-6,87	1,30	-2,21	-
-1,52	17,92	9,06	2024	11,10	0,66	-0,34	2,19
6,90	18,75	11,97	2023	7,35	3,46	-2,75	5,49
6,96	13,35	8,80	2022	-9,68	-9,87	-0,03	1,64
9,89	11,90	8,82	2021	5,93	10,04	1,20	8,97
	-1,69 5,54 -1,52 6,90 6,96	-1,69 6,65 5,54 23,26 -1,52 17,92 6,90 18,75 6,96 13,35 9,89 11,90	-1,69 6,65 3,89 5,54 23,26 15,90 -1,52 17,92 9,06 6,90 18,75 11,97 6,96 13,35 8,80 9,89 11,90 8,82	-1,69 6,65 3,89 Trimestrali % 5,54 23,26 15,90 2025 -1,52 17,92 9,06 2024 6,90 18,75 11,97 2023 6,96 13,35 8,80 2022 9,89 11,90 8,82 2021	-1,69 6,65 3,89 Trimestrali % 5,54 23,26 15,90 2025 -6,87 -1,52 17,92 9,06 2024 11,10 6,90 18,75 11,97 2023 7,35 6,96 13,35 8,80 2022 -9,68 9,89 11,90 8,82 2021 5,93	-1,69 6,65 3,89 Trimestrali % 5,54 23,26 15,90 2025 -6,87 1,30 -1,52 17,92 9,06 2024 11,10 0,66 6,90 18,75 11,97 2023 7,35 3,46 6,96 13,35 8,80 2022 -9,68 -9,87 9,89 11,90 8,82 2021 5,93 10,04	-1,69 6,65 3,89 Trimestrali % 5,54 23,26 15,90 2025 -6,87 1,30 -2,21 -1,52 17,92 9,06 2024 11,10 0,66 -0,34 6,90 18,75 11,97 2023 7,35 3,46 -2,75 6,96 13,35 8,80 2022 -9,68 -9,87 -0,03 9,89 11,90 8,82 2021 5,93 10,04 1,20

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		9,55
Microsoft Corp		8,71
Stryker Corp	+	6,35
Philip Morris International	E	5,88
L'Oreal SA	Ħ	5,00
IDEXX Laboratories Inc	-	4,92
Visa Inc Class A		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 Aziona	ari	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	13,31
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,66
🚅 Finanza	4,65
<u> </u>	-
₩ Sensibile	40,35
Telecomunicazioni	13,82
 Energia	-
🜣 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	232,75 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 GBP 5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	15/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU1053186349		

GBP 42,73

Fundsmith Equity Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

19.909,27 GBP

(30/06/2025)

