

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

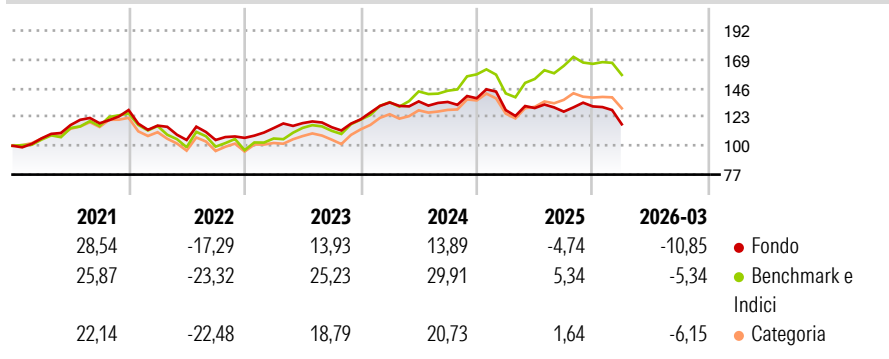
Morningstar Rating™

★★★

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 %

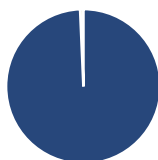
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,42	0,56	-2,65
6-Mesi	-5,99	4,09	0,43
1-Anno	3,33	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	1,95	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,27	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	8,94	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	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

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

Style Box Azionaria

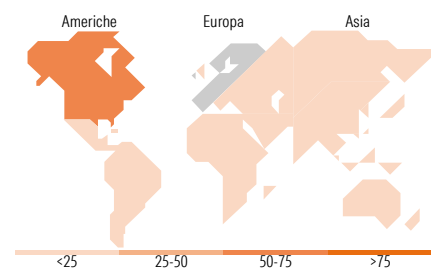


Mkt Cap %

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 %

Settore	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 %

Regione	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)