

Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund Class T Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

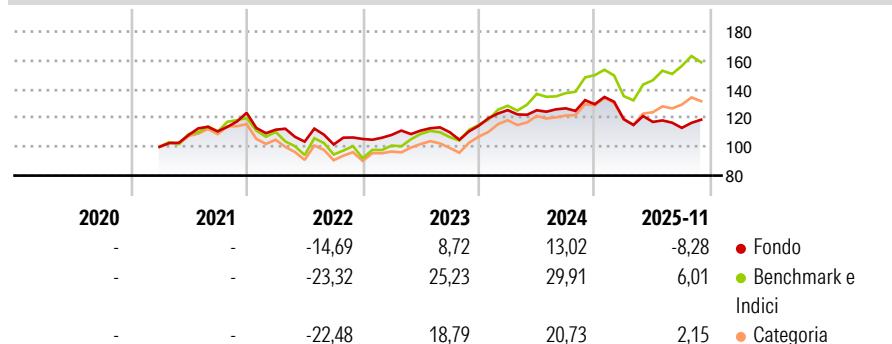
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

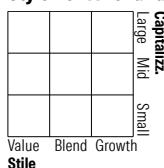
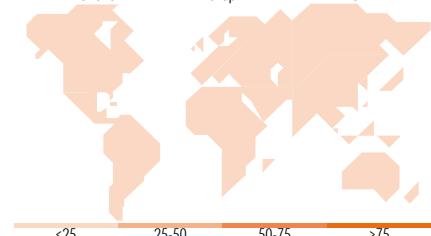
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	46,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2025
2024
2023
2022
2021
2020
3-Mesi
-8,03
-1,57
-3,52
-
2025
9,47
-0,09
1,07
2,24
2024
2,70
2,76
-1,03
4,09
2023
-9,47
-7,42
-1,89
3,74
2022
-
2021
8,15
2,36
11,63
6-Mesi
8,24
4,31
1-Anno
-12,56
3,78
-2,73
3-Anni Ann.ti
3,17
18,44
11,47
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap
Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
0,00
Materie Prime
-
Beni di Consumo Ciclici
-
Finanza
-
Immobiliare
-
Sensibile
0,00
Telecomunicazioni
-
Energia
-
Beni Industriali
-
Tecnologia
-
Difensivo
0,00
Beni Difensivi
-
Salute
-
Servizi di Pubblica Utilità
-
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
0,00
Stati Uniti
-
Canada
-
America Latina e Centrale
-
Europa
0,00
Regno Unito
-
Europa Occidentale - Euro
-
Europa Occidentale - Non Euro
-
Europa dell'Est
-
Africa
-
Medio Oriente
-
Asia
0,00
Giappone
-
Australasia
-
Asia - Paesi Sviluppati
-
Asia - Emergenti
-
Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2289279700		
NAV (18/12/2025)	EUR 11,84				
Patrimonio Netto (Mln)	-				