

# Fundsmith Sustainable Equity Fund R Acc EUR

## 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

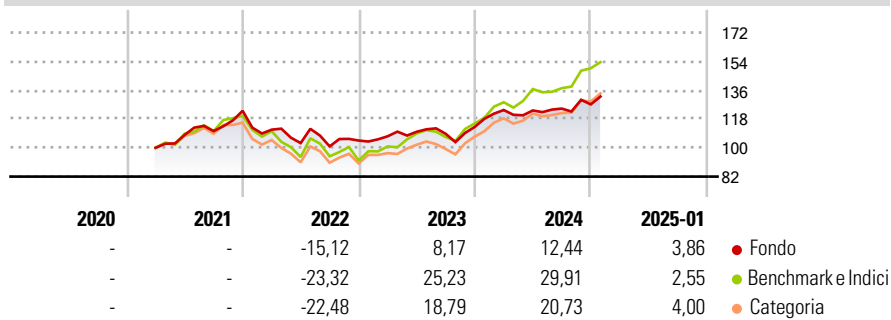
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	66,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,33	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
3-Mesi	5,00	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	23,19	17,96	2024	9,33	-0,22	0,94	2,11
1-Anno	8,88	24,91	19,29	2023	2,57	2,63	-1,16	3,96
3-Anni Ann.ti	5,63	12,67	8,61	2022	-9,58	-7,53	-2,01	3,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,01	2,23	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,23
Large	29,41
Medium	26,36
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	109.647,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,44
Stryker Corp	+	6,57
Microsoft Corp	+	6,53
L'Oreal SA	+	5,93
Waters Corp	+	4,99
Church & Dwight Co Inc	+	4,87
The Home Depot Inc	+	4,86
Visa Inc Class A	+	4,68
Procter & Gamble Co	+	4,50
Automatic Data Processing Inc	+	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,02</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,65
Finanza	7,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>21,87</b>
Telecomunicazioni	3,35
Energia	-
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	11,68
<b>Difensivo</b>	<b>55,11</b>
Beni Difensivi	21,03
Salute	34,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,14</b>
Stati Uniti	72,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,86</b>
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,34
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)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	01/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 13,48	ISIN	LU2289279965		
Patrimonio Netto (Mln)	378,47 GBP				

(31/03/2024)