

# Fundsmith Sustainable Equity Fund R Inc 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

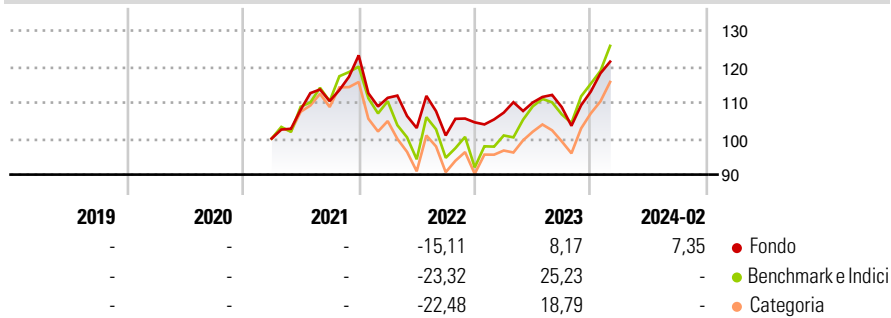
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	8,98	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	19,52	14,52	2024	-	-	-	-
1-Anno	13,82	25,84	19,70	2023	2,58	2,62	-1,16	3,96
3-Anni Ann.ti	8,49	12,23	8,38	2022	-9,58	-7,53	-2,01	3,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,02	2,23	11,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/03/2024

### 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			

#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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
<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
<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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(06/03/2024)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
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	Inc		
NAV (06/03/2024)	EUR 12,35	ISIN	LU2289280039		
Patrimonio Netto (Mln)	378,47 GBP				

(31/03/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.