

Fundsmith Equity Fund I CHF Inc

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

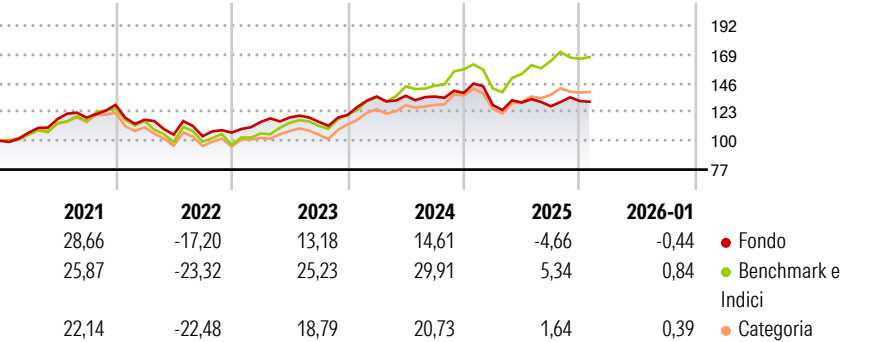
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	63,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

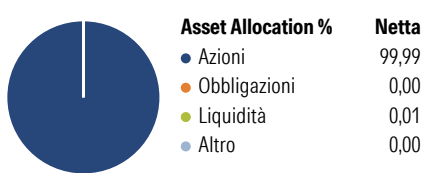
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-1,27	-1,20
6-Mesi	-1,63	2,81	1,36
1-Anno	-10,51	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	4,41	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	3,83	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	10,01	12,83	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	1,51	-2,24	3,26
2024	12,25	0,41	-0,44	2,13
2023	7,97	3,10	-2,88	4,68
2022	-9,25	-10,11	-1,28	2,82

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

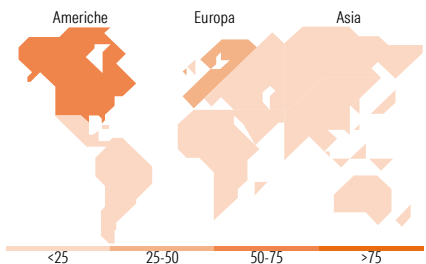


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,58
Large	35,15
Medium	23,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	119.273,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waters Corp	+	5,91
Stryker Corp	+	5,69
IDEXX Laboratories Inc	+	5,63
Visa Inc Class A	+	5,44
Marriott International Inc...	+	5,43
L'Oreal SA	+	5,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5,00
Unilever PLC	+	4,80
Alphabet Inc Class A	+	4,75
Automatic Data Processing Inc	+	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	5,44
Immobiliare	-
Sensibile	31,80
Telecomunicazioni	8,80
Energia	-
Beni Industriali	3,47
Tecnologia	19,54
Difensivo	50,70
Beni Difensivi	19,86
Salute	30,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,92
Stati Uniti	69,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,08
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
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)	9,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	6.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0765126635		
NAV (17/02/2026)	CHF 36,31				

Fundsmith Equity Fund I CHF Inc

Patrimonio Netto (Mln)	16.100,02 GBP
(31/12/2025)	