

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

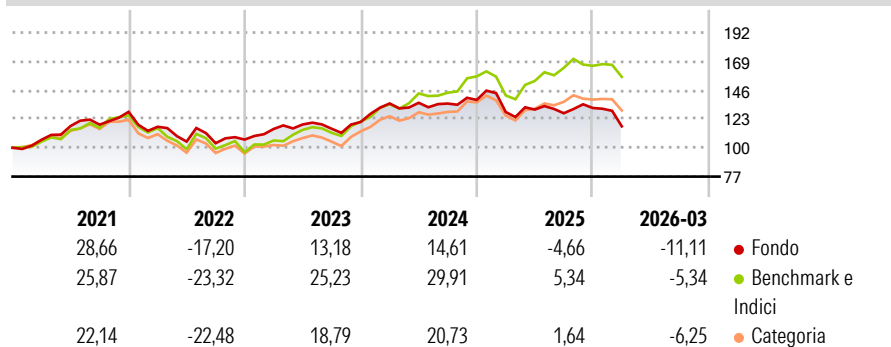
Morningstar Rating™

★★★

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	-11,04	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,94	-	-5,20
6-Mesi	-9,06	-	-4,67
1-Anno	-9,69	-	3,43
3-Anni Ann.ti	0,71	-	8,44
5-Anni Ann.ti	1,94	-	3,85
10-Anni Ann.ti	8,64	-	8,90

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,11	-	-	-
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,99
0,00
0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	IT	5,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5,00
Unilever PLC	IT	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)	7,44 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 (02/04/2026)	CHF 33,72				

Fundsmith Equity Fund I CHF Inc

Patrimonio Netto (Mln) 16.100,02 GBP

(31/12/2025)