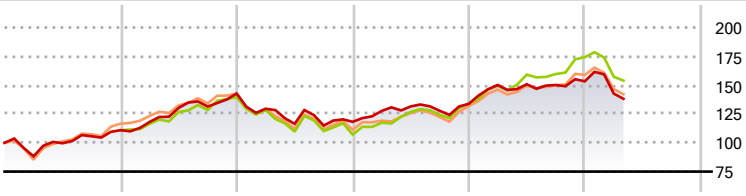
Fundsmith Equity Fund I CHF Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
10,94	28,66	-17,20	13,18	14,61	-9,87	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-Med

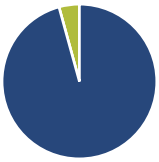
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,69	-7,52	-8,76
6-Mesi	-4,90	-5,17	-5,73
1-Anno	-3,54	8,03	2,55
3-Anni Ann.ti	8,08	13,34	9,42
5-Anni Ann.ti	7,98	11,96	8,98
10-Anni Ann.ti	10,30	9,78	7,58

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

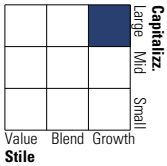
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,97	-	-	-
2024	12,25	0,41	-0,44	2,13
2023	7,97	3,10	-2,88	4,68
2022	-9,25	-10,11	-1,28	2,82
2021	6,44	10,29	0,92	8,61

Portafoglio 31/01/2025



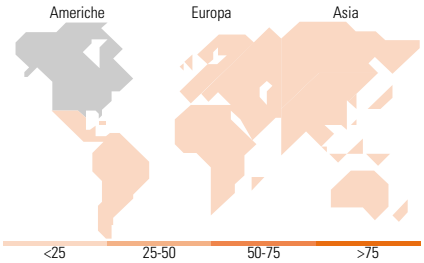
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,74
Large	35,37
Medium	16,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	179.309,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		9,67
Microsoft Corp		7,47
Stryker Corp		6,41
Novo Nordisk AS Class B		6,16
Visa Inc Class A		5,16
Automatic Data Processing Inc		4,83
Waters Corp		4,81
Philip Morris International...		4,72
L'Oreal SA		4,62
Alphabet Inc Class A		4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,42**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	5,39
Immobiliare	-
Sensibile	**37,93**
Telecomunicazioni	14,75
Energia	-
Beni Industriali	2,84
Tecnologia	20,35
Difensivo	**46,65**
Beni Difensivi	19,14
Salute	27,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,37**
Stati Uniti	74,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,63**
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/04/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011
NAV (23/05/2025)	CHF 38,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	23.587,14 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	19,68 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0765126635

Investimento Min. Ingresso	6.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.