

Fundsmith Equity Fund I CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

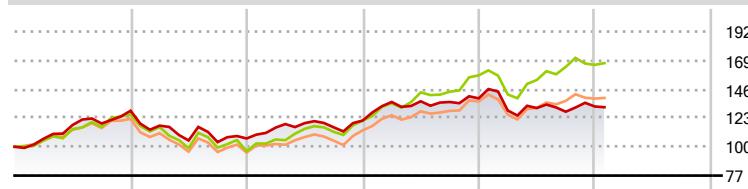
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,80	-17,20	13,42	14,61	-4,67	-0,44	● Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	● Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,16	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,63	3,29	0,98	2025	-6,97	1,51	-2,24	3,26
1-Anno	-10,52	0,92	-5,12	2024	12,25	0,41	-0,44	2,13
3-Anni Ann.ti	4,44	16,24	9,16	2023	8,12	3,10	-2,81	4,68
5-Anni Ann.ti	3,89	8,78	4,43	2022	-9,25	-10,11	-1,28	2,82
10-Anni Ann.ti	10,05	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

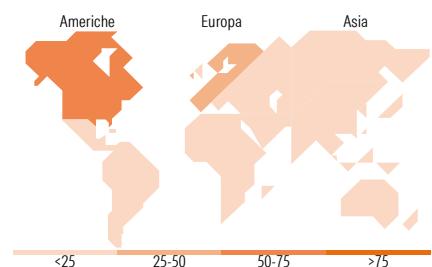


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	41,58
	35,15
	23,27
	0,00
	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	17,50
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	31,80
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	50,70
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,92
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	30,08
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 CHF
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	6.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0765121677		
NAV (17/02/2026)	CHF 39,27				

Fundsmith Equity Fund I CHF Acc

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