

# Fundsmith Equity Fund I CHF Acc

**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

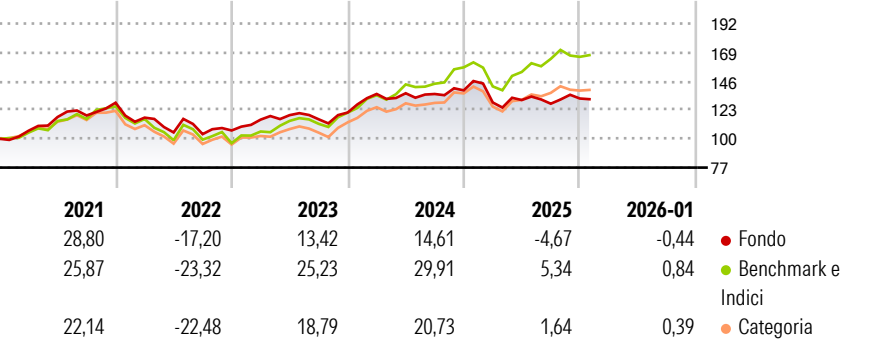
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-7,16	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
3-Mesi	-1,85	-0,10	-1,49
6-Mesi	-1,63	3,29	0,98
1-Anno	-10,52	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	4,44	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	3,89	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	10,05	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

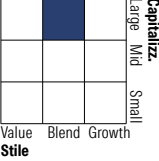
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	1,51	-2,24	3,26
2024	12,25	0,41	-0,44	2,13
2023	8,12	3,10	-2,81	4,68
2022	-9,25	-10,11	-1,28	2,82

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

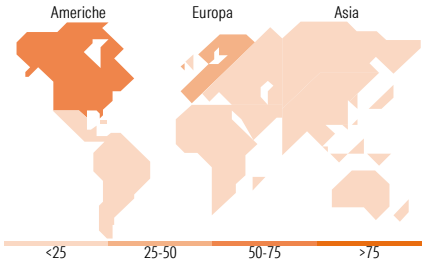


**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,92</b>
Stati Uniti	69,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,08</b>
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
<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)	54,16 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	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	