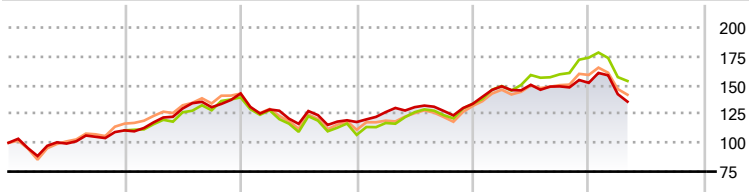
Fundsmith Equity Fund T EUR Acc

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
Fondo	10,73	28,93	-17,34	13,38	13,61	-10,74
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-Med

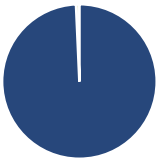
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,12	-11,45	-13,33
6-Mesi	-5,78	-2,34	-5,11
1-Anno	-3,75	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	3,84	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	7,46	12,39	8,95
10-Anni Ann.ti	10,08	9,71	7,34

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

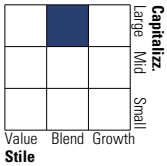
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,46	-	-	-
2024	11,37	0,84	-0,89	2,07
2023	7,30	3,38	-2,51	4,84
2022	-9,71	-9,68	-0,81	2,19
2021	6,31	10,22	0,84	9,10

Portafoglio 31/12/2024



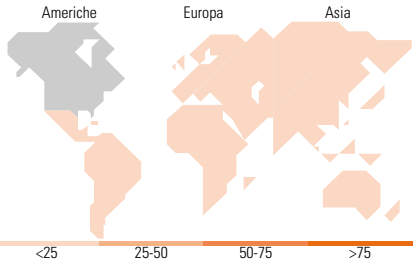
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,95
Large	34,03
Medium	16,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	175.864,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		9,40
Microsoft Corp		8,94
Novo Nordisk AS Class B		6,50
Stryker Corp		6,46
L'Oreal SA		5,12
Automatic Data Processing Inc		4,84
Visa Inc Class A		4,83
Philip Morris International...		4,67
Waters Corp		4,45
Alphabet Inc Class A		4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,22**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	4,87
Immobiliare	-
Sensibile	**37,49**
Telecomunicazioni	13,90
Energia	-
Beni Industriali	2,71
Tecnologia	20,89
Difensivo	**48,29**
Beni Difensivi	22,37
Salute	25,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,72**
Stati Uniti	74,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,28**
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
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	02/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011
NAV (02/05/2025)	EUR 58,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	22.477,05 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	1.061,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690375182
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,09%
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.