

# Fundsmith Equity Fund T EUR 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

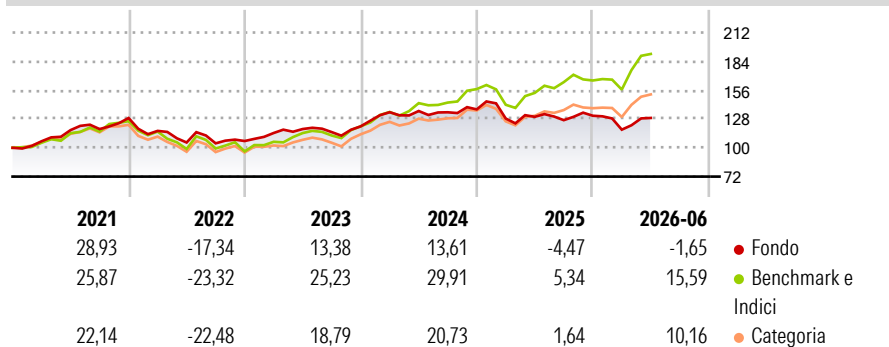
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -10,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,74   | 3Y Std Dev      | 12,98 |
| 3Y R-Squared      | 71,66  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,91  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,40   | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

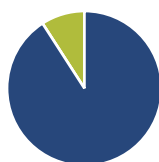
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,75 | 17,75 | 15,06 |
| 6-Mesi         | -0,29 | 12,84 | 8,93  |
| 1-Anno         | 0,94  | 22,87 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,34  | 17,89 | 11,45 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,12  | 10,21 | 5,29  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,02  | 13,18 | 9,94  |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -10,33 | 9,68  | -     | -    |
| 2025 | -6,46  | 1,30  | -2,50 | 3,40 |
| 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 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,88  
0,00  
9,12  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 30,43 |
| Large  | 40,49 |
| Medium | 29,08 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 155,249,90 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | ☎       | 6,96  |
| Marriott International Inc...               | 🏨       | 6,83  |
| Waters Corp                                 | ⊕       | 5,65  |
| L'Oreal SA                                  | 🧴       | 5,58  |
| Stryker Corp                                | ⊕       | 5,45  |
| Visa Inc Class A                            | 🏦       | 5,04  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📱       | 4,88  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 4,77  |
| Automatic Data Processing Inc               | 📄       | 4,68  |
| Philip Morris International...              | 🚬       | 4,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 54,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>14,49</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,94         |
| Finanza                     | 5,55         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,49        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 3,99         |
| Tecnologia                  | 24,30        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>43,74</b> |
| Beni Difensivi              | 20,42        |
| Salute                      | 23,32        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,66</b> |
| Stati Uniti                   | 79,66        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,34</b> |
| Regno Unito                   | 2,57         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,35        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,42         |
| 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) | 621,61 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 250 EUR   |
| Web                  | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,08%     |
| Data di Partenza     | 02/11/2011                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,09%     |
| Nome del Gestore     | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2011                            | ISIN                    | LU0690375182 |                              |           |
| NAV (03/07/2026)     | EUR 61,19                             |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Fundsmith Equity Fund T EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.999,03 EUR

(31/05/2026)