

Fundsmith Equity Fund R EUR Inc

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

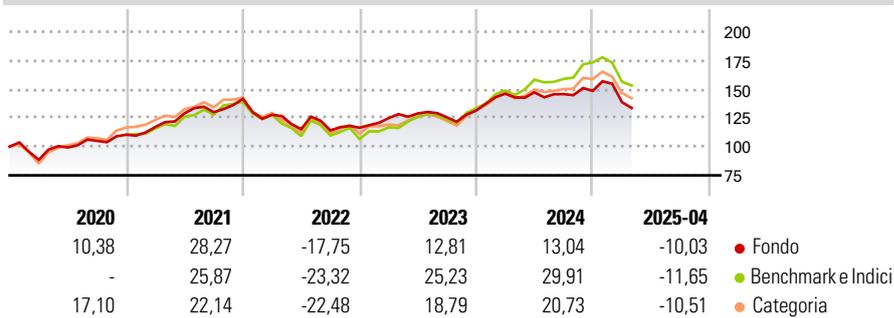
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,57	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	-9,40	-7,52	-8,76	2025	-6,57	-	-	-
6-Mesi	-6,32	-5,17	-5,73	2024	11,24	0,72	-1,01	1,94
1-Anno	-4,65	8,03	2,55	2023	7,17	3,25	-2,63	4,71
3-Anni Ann.ti	7,29	13,34	9,42	2022	-9,82	-9,79	-0,93	2,06
5-Anni Ann.ti	7,23	11,96	8,98	2021	6,17	10,09	0,72	8,97
10-Anni Ann.ti	9,58	9,78	7,58					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

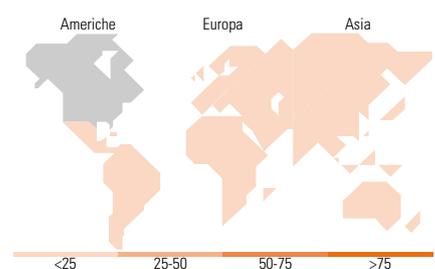
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	45,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0690374961		
NAV (23/05/2025)	EUR 56,05				
Patrimonio Netto (Mln)	23.587,14 GBP				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.