

Fundsmith Equity Fund I EUR Inc

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

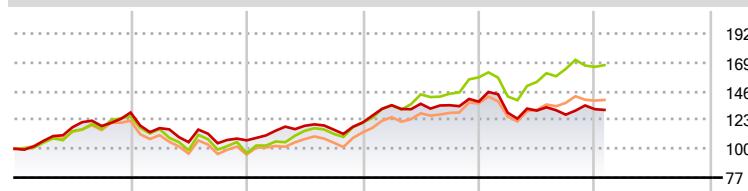
Morningstar Rating™

★★★

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
28,96	-17,22	13,29	13,77	-4,34	-0,44
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	61,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,57
6-Mesi	-1,46
1-Anno	-10,26
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	3,86
10-Anni Ann.ti	10,02

Fondo	Bmk	Cat
-0,10	-1,49	
3,29	0,98	
0,92	-5,12	
16,24	9,16	
8,78	4,43	
12,70	9,89	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	1,33	-2,46	3,44
2024	11,41	0,88	-0,85	2,10
2023	7,18	3,42	-2,55	4,87
2022	-9,68	-9,65	-0,77	2,22

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 %

Giant	41,58
Large	35,15
Medium	23,27
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,58
Europa	35,15
Asia	23,27
Resto Mondo	0,00



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	69,92
Stati Uniti	69,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,08
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	154,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0690374532		
NAV (17/02/2026)	EUR 56,27				

Fundsmith Equity Fund I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

16.100,02 GBP

(31/12/2025)