

Fundsmith Equity Fund I USD 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

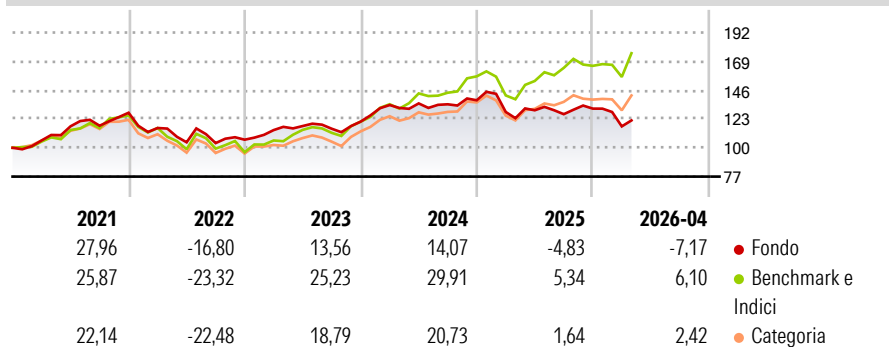
Morningstar Rating™

★★

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	-11,85	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	70,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

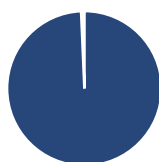
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	9,98	5,39
6-Mesi	-1,57	12,27	6,21
1-Anno	-3,50	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	2,35	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	3,32	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	9,22	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,81	-	-	-
2025	-6,77	1,05	-2,39	3,49
2024	10,95	0,94	-0,51	2,38
2023	7,20	2,82	-1,82	4,93
2022	-9,51	-9,85	-0,61	2,62

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria

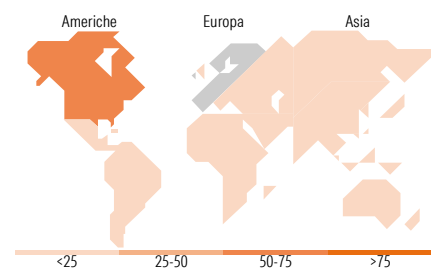


Mkt Cap %

Giant	35,57
Large	34,72
Medium	29,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	99.994,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marriott International Inc...	🏨	6,15
L'Oreal SA	💄	5,71
Stryker Corp	🏥	5,68
Waters Corp	🏭	5,34
Visa Inc Class A	💳	5,29
Philip Morris International...	🚬	4,97
IDEXX Laboratories Inc	🏥	4,73
Alphabet Inc Class A	💻	4,58
Amadeus IT Group SA	💻	4,54
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	5,33
Immobiliare	-
Sensibile	34,17
Telecomunicazioni	8,87
Energia	-
Beni Industriali	4,48
Tecnologia	20,82
Difensivo	49,79
Beni Difensivi	21,15
Salute	28,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,30
Stati Uniti	70,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,70
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	17,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
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)	81,63 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	6.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU0893933456		
NAV (19/05/2026)	USD 36,34				

Fundsmith Equity Fund I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 12.651,46 GBP

(31/03/2026)