

Fundsmith Equity Fund I USD 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

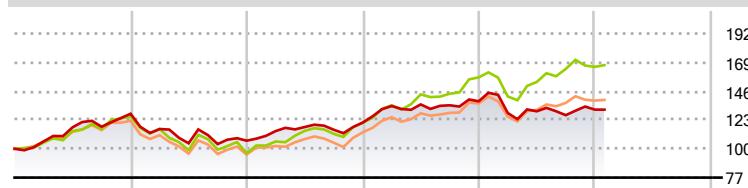
Morningstar Rating™

★★★

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
27,96	-16,80	13,56	14,07	-4,83	-0,02
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	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	63,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,45
6-Mesi	-1,15
1-Anno	-10,13
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	3,84
10-Anni Ann.ti	10,03

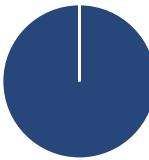
Fondo	Bmk	Cat
-1,27	-1,20	
2,81	1,36	
0,90	-4,65	
15,82	8,87	
8,72	4,42	
12,83	9,84	

Rendimenti Trimestrali %
-
-
-6,77
10,95
7,20
-9,51

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	3,49
1,05	-2,39	-	
-0,51	2,38	-	
4,93	-	-	
-0,61	2,62	-	

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

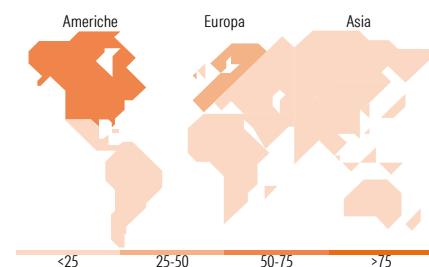


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP



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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fundsmith Investment Services Limited	Patrimonio Classe (Mln)	97,00 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 (17/02/2026)	USD 37,37				

Fundsmith Equity Fund I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

16.100,02 GBP

(31/12/2025)