

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

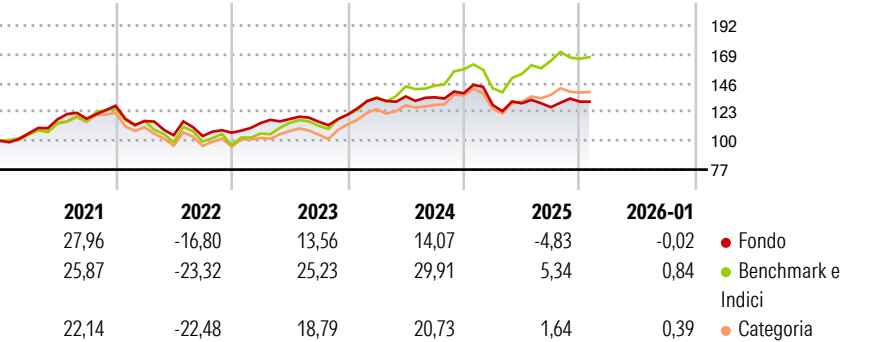
Morningstar Rating™

★★★

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 | -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 %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,45 | -1,27 | -1,20 |
| 6-Mesi | -1,15 | 2,81 | 1,36 |
| 1-Anno | -10,13 | 0,90 | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 | 15,82 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,84 | 8,72 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,03 | 12,83 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Style Box Azionaria

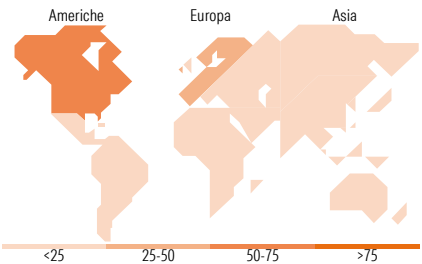


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap GBP | 119.273,87 |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 | 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 - Emergente | 0,00 |

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) | |