

Fundsmith Equity Fund I GBP Acc

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

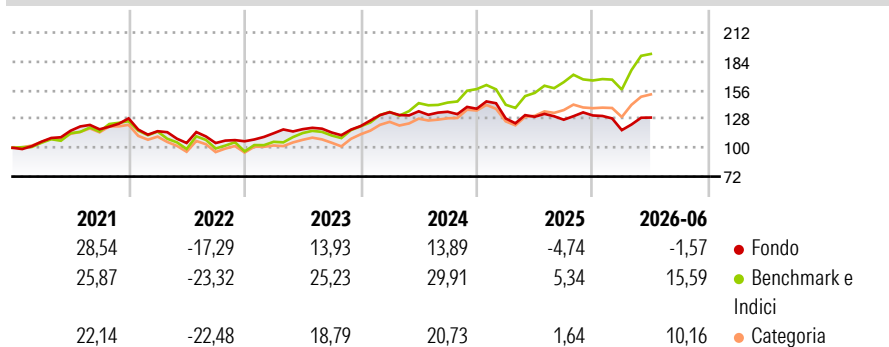
Morningstar Rating™

★★

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	-10,80	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	74,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

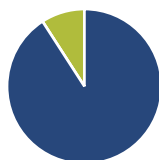
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,07	17,75	15,06
6-Mesi	-0,97	12,84	8,93
1-Anno	1,06	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	3,41	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	2,11	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	9,13	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,85	10,41	-	-
2025	-6,87	1,30	-2,21	3,26
2024	11,10	0,66	-0,34	2,19
2023	7,35	3,46	-2,75	5,49
2022	-9,68	-9,87	-0,03	1,64

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,88
0,00
9,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,43
Large	40,49
Medium	29,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	155,249,90
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,96
Marriott International Inc...	🏨	6,83
Waters Corp	⊕	5,65
L'Oreal SA	💄	5,58
Stryker Corp	⊕	5,45
Visa Inc Class A	💳	5,04
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,88
Microsoft Corp	💻	4,77
Automatic Data Processing Inc	💻	4,68
Philip Morris International...	🚬	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	5,55
Immobiliare	-
Sensibile	41,77
Telecomunicazioni	13,49
Energia	-
Beni Industriali	3,99
Tecnologia	24,30
Difensivo	43,74
Beni Difensivi	20,42
Salute	23,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,66
Stati Uniti	79,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,34
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	12,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
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)	134,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	15/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU1053186349		
NAV (02/07/2026)	GBP 41,59				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Fundsmith Equity Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.999,03 EUR

(31/05/2026)