

Fundsmith Equity Fund I GBP 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

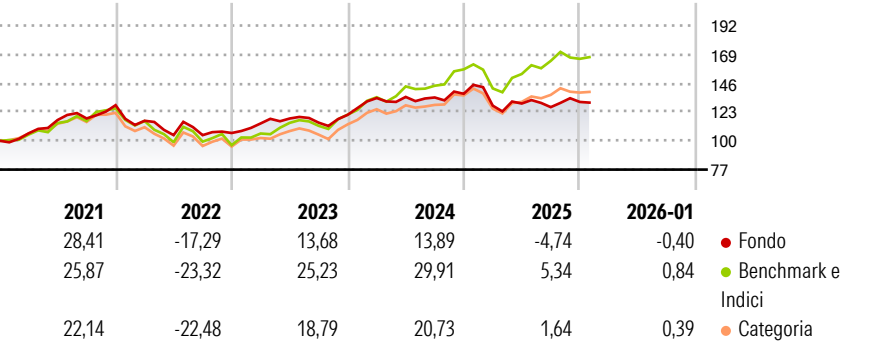
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	61,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

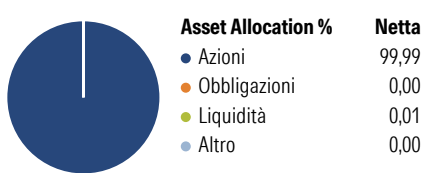
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,44	3,29	1,36
1-Anno	-10,57	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	4,42	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	3,76	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,89	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,87	1,30	-2,21	3,26
2024	11,10	0,66	-0,34	2,19
2023	7,19	3,46	-2,83	5,49
2022	-9,68	-9,87	-0,03	1,64

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

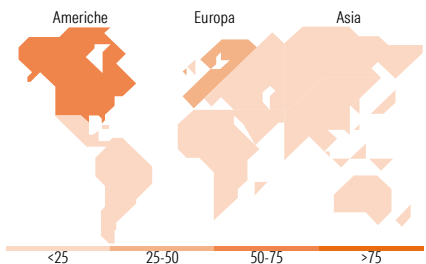


Mkt Cap %

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)	74,76 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011	ISIN	LU1053186000		
NAV (17/02/2026)	GBP 39,24				

Fundsmith Equity Fund I GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)	16.100,02 GBP
(31/12/2025)	