

# Fundsmith Equity Fund I GBP 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

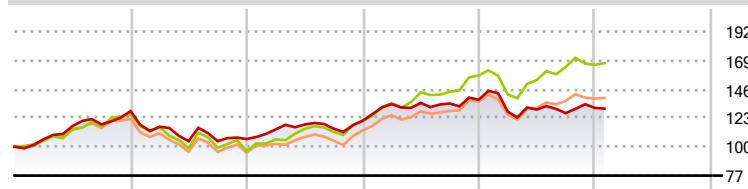
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
28,41	-17,29	13,68	13,89	-4,74	-0,40
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	-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 %

3-Mesi	-1,86
6-Mesi	-1,44
1-Anno	-10,57
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	3,76
10-Anni Ann.ti	9,89

### Fondo

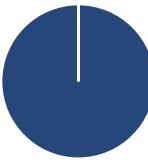
Bmk	-0,10
Cat	-1,20
Fondo	41,58
Bmk	35,15
Cat	23,27
Fondo	0,00
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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 %

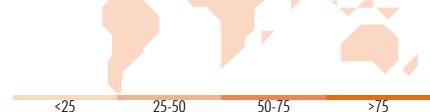
Giant	41,58
Large	35,15
Medium	23,27
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	41,58
Europa	35,15
Asia	23,27
Fondo	0,00
Benchmark	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	119.273,87
Fondo	0,00



### 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'Oréal 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 %

• 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
Fondo	69,92
Benchmark	69,92
Cat	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 - Emergenti	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)