Fundsmith Equity Fund I GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

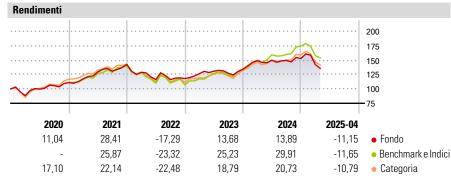
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR

Exposure NR USD

Usato nel Report

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.



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-13,11	-11,45	-13,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,82	-2,34	-5,11	2025	-6,87	-	-	-
1-Anno	-3,64	7,82	1,25	2024	11,10	0,66	-0,34	2,19
3-Anni Ann.ti	4,01	9,25	4,46	2023	7,19	3,46	-2,83	5,49
5-Anni Ann.ti	7,72	12,39	8,95	2022	-9,68	-9,87	-0,03	1,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/05/2	10,19	9,71	7,34	2021	5,93	10,04	1,10	8,97

Portafoglio 31/12/2024





Ave Mkt Cap GBP 175.864, 97

Americhe	Eur	opa	Asia
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		9,40
Microsoft Corp		8,94
Novo Nordisk AS Class B	•	6,50
Stryker Corp	•	6,46
L'Oreal SA	E	5,12
Automatic Data Processing Inc		4,84
Visa Inc Class A	₽	4,83
Philip Morris International	E	4,67
Waters Corp	•	4,45
Alphabet Inc Class A		4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	26
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,22
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,35
🚅 Finanza	4,87
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,49
Telecomunicazioni	13,90
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	2,71
Tecnologia	20,89
→ Difensivo	48,29
🔚 Beni Difensivi	22,37
Salute	25,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	74,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,28
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2011
NAV (02/05/2025)	GBP 37,94
Patrimonio Netto (MIn)	22.477,05 GBP
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	104,75 GBP
(02/05/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	GBP Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1053186000

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-