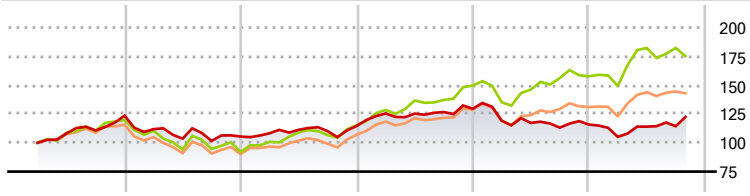
Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund Class T Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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	2026-10
Fondo	-	-14,69	8,72	13,02	-10,60	5,76
Benchmark e Indici	-	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	44,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,05	10Y Risk	-

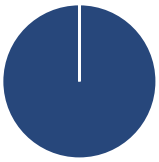
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,01	-4,24	-1,32
6-Mesi	17,69	-0,68	5,48
1-Anno	9,06	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	5,63	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	1,84	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

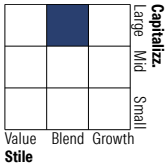
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,21	8,44	0,29	-
2025	-8,03	-1,57	-3,52	2,37
2024	9,47	-0,09	1,07	2,24
2023	2,70	2,76	-1,03	4,09
2022	-9,47	-7,42	-1,89	3,74

Portafoglio 31/10/2026



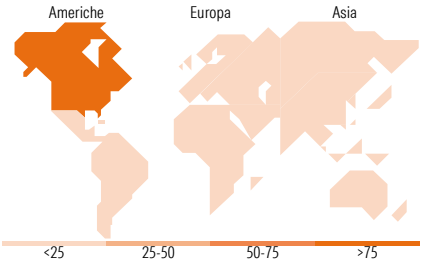
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,08
Large	51,24
Medium	38,65
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.663,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sage Group (The) PLC		9,59
Waters Corp		7,21
Veeva Systems Inc Class A		5,66
Mastercard Inc Class A		5,56
Amadeus IT Group SA		5,51
Visa Inc Class A		5,26
Church & Dwight Co Inc		5,18
Automatic Data Processing Inc		4,57
Stryker Corp		4,50
Uber Technologies Inc		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,66**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	10,82
Immobiliare	-
Sensibile	**42,87**
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	4,24
Tecnologia	35,02
Difensivo	**32,47**
Beni Difensivi	12,20
Salute	20,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,92**
Stati Uniti	77,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,08**
Regno Unito	9,59
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	01/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (13/11/2026)	EUR 13,05
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2289279700
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 SICAV - Sustainable Equity Fund Class T Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7,92 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.