

Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund Class R Acc EUR

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

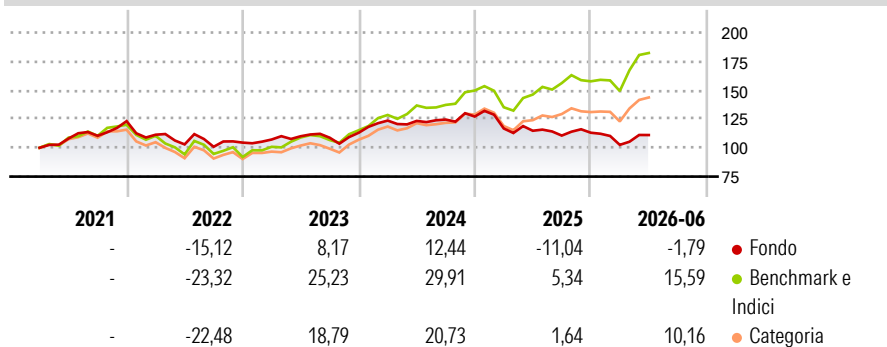
Morningstar Rating™

★★

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	-12,51	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	68,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,38	17,75	15,06
6-Mesi	-0,50	12,84	8,93
1-Anno	-1,49	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	0,62	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	0,62	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,32	8,31	-	-
2025	-8,14	-1,70	-3,65	2,24
2024	9,33	-0,22	0,94	2,11
2023	2,57	2,63	-1,16	3,96
2022	-9,58	-7,53	-2,01	3,61

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,34
0,00
6,66
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	19,27
Giant	41,31
Large	34,40
Medium	5,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	84.999,17
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amadeus IT Group SA	Software	6,28
Marriott International Inc...	Albergo	6,08
Fortinet Inc	Software	6,01
Alphabet Inc Class A	Software	5,86
Waters Corp	Chimico	5,74
L'Oreal SA	Alchimico	5,07
Microsoft Corp	Software	5,01
Church & Dwight Co Inc	Alchimico	4,92
Procter & Gamble Co	Alchimico	4,80
Automatic Data Processing Inc	Software	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	4,82
Immobiliare	-
Sensibile	44,38
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	5,01
Tecnologia	32,64
Difensivo	37,52
Beni Difensivi	15,84
Salute	21,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,12
Stati Uniti	70,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,88
Regno Unito	9,29
Europa Occidentale - Euro	16,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
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)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2289279965		
NAV (03/07/2026)	EUR 11,46				

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 prodotte; (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 R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

57,85 EUR

(31/05/2026)