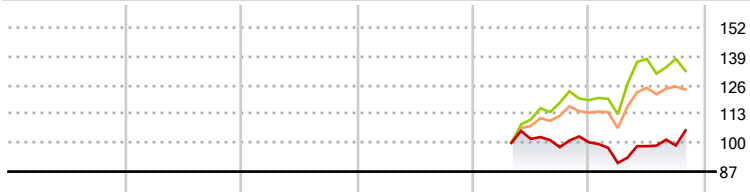
Fundsmith SICAV - Sustainable Equity Fund Class R Inc EUR

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	Senza 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	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	5,32
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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

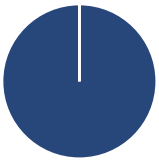
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,87	-4,24	-1,32
6-Mesi	17,39	-0,68	5,48
1-Anno	8,51	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	-	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

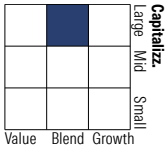
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,32	8,31	0,35	-
2025	-	-	-3,65	2,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



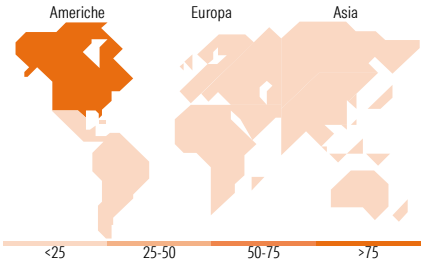
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

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 12,67
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2289280039
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,65%
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 R Inc 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.