

Fundsmith Equity Fund I EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

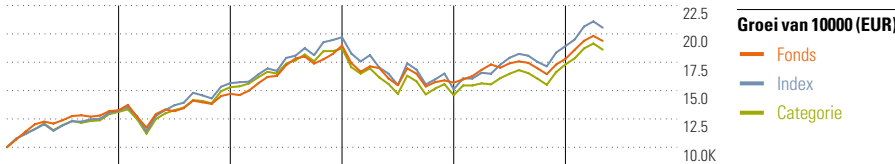
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.68	10.86	28.96	-17.22	13.29	8.95	Fonds
	-	-	3.09	6.10	-11.94	0.36	+/- Index
	1.09	-6.24	6.83	5.25	-5.51	1.33	+/- Categorie
	46	66	21	23	76	34	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.64	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.74	Std Deviatie	13.13
R-kwadraat	77.22	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	9.05	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.19	-3.00	-0.76
6 Maanden	11.89	-3.81	-1.04
1 jaar	13.76	-9.07	-2.39
3 jr gean.	5.92	-2.35	2.02
5 jr gean.	9.87	-3.26	-0.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.41	-	-	-
2023	7.18	3.42	-2.55	4.87
2022	-9.68	-9.65	-0.77	2.22
2021	6.34	10.26	0.78	9.14
2020	-11.49	12.27	5.92	5.32

Portefeuille 31 dec 2023

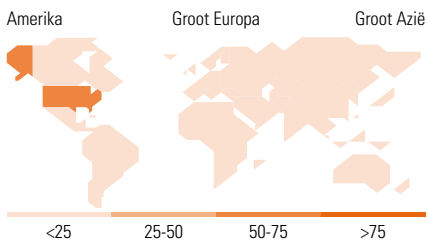
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.00	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.66
Groot	26.67
Midden	21.67
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 151256

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.36
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.82
Financiële dienstverlening	4.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.97
Communicatiediensten	8.50
Energie	-
Industrie	5.49
Technologie	12.98
Defensief	58.67
Defensieve consumptiegoederen	31.23
Gezondheidszorg	27.44
Nutsbedrijven	-



Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.93
Verenigde Staten	70.93
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.07
Verenigd Koninkrijk	5.44
West Europa – Euro	13.01
West Europa – Niet Euro	10.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fundsmith Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	2 nov 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Terry Smith	ISIN	LU0690374532		
Aanvangsdatum	2 nov 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 58.07				
Fondsvermogen (mln)	GBP 7268.52				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.