

Fundsmith Equity Fund I GBP Inc

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

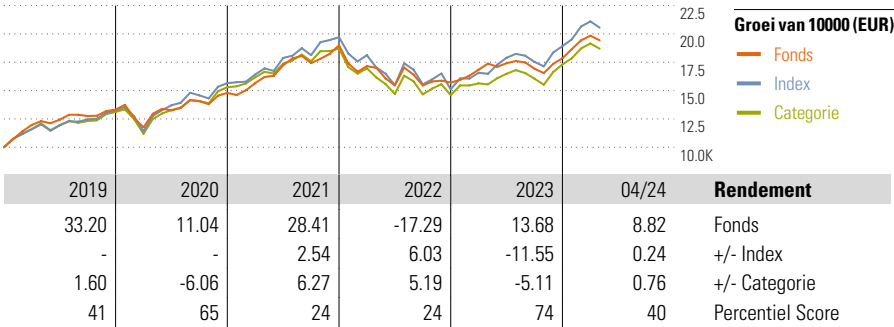
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.73	Std Deviatie	13.16
R-kwadraat	75.77	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	9.33	10-jr Risico	-

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

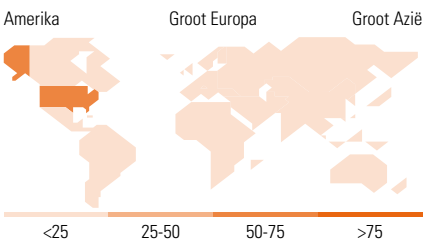
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.29	-2.12	-1.40
6 Maanden	15.18	-2.48	-1.91
1 jaar	11.09	-14.85	-7.36
3 jr gean.	5.99	-0.90	2.92
5 jr gean.	9.57	-2.03	0.48

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.10	-	-	-
2023	7.19	3.46	-2.83	5.49
2022	-9.68	-9.87	-0.03	1.64
2021	5.93	10.04	1.10	8.97
2020	-11.68	12.72	6.05	5.17

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



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		9.41
Novo Nordisk A/S Class B		8.82
L'Oreal SA		7.06
Meta Platforms Inc Class A		5.75
Stryker Corp		5.44
IDEXX Laboratories Inc		4.76
Visa Inc Class A		4.52
Philip Morris International Inc		4.49
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4.13
Automatic Data Processing Inc		3.92
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.31

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	GBP	Min Additioneel	5,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	15 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Terry Smith	ISIN	LU1053186000		
Aanvangsdatum	2 nov 2011				
Koers (2 mei 2024)	GBP 39.56				
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 licentieverwaarden, (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.