# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

### **Benchmark Dichiarato** Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).

Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US M	lid Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2023 2025-10 2022 2024 -0,19 16,28 -9,58 31,69 -11,06 18,14 Fondo 22,38 8,10 32,53 -11,01 11,70 -2,16 Benchmark e Indici 12,14 28,55 -15,02 14,96 18,20 -5,68 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,06	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	5,90	6,32	2025	-12,51	-1,05	2,70	-
1-Anno	-16,00	-6,95	-11,24	2024	9,88	-3,27	5,38	5,48
3-Anni Ann.ti	5,13	6,92	4,55	2023	2,49	8,81	-2,67	7,13
5-Anni Ann.ti	8,01	9,97	8,12	2022	-5,18	-10,74	3,38	1,66
10-Anni Ann.ti	7,10	9,64	6,96	2021	12,96	4,77	2,22	8,87
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

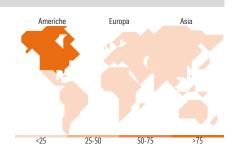
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,65
Medium	42,96
Small	44,67
Micro	8,72
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	₽	4,99
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	3,62
Teradyne Inc		3,50
Guidewire Software Inc		3,21
Woodward Inc	<b>‡</b>	3,19
AAON Inc	₽	3,12
Entegris Inc		3,08
West Pharmaceutical Services	•	2,83
Tyler Technologies Inc		2,69
Wintrust Financial Corp		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	49
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	23,36
📤 Materie Prime	6,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	11,01
	-
₩ Sensibile	63,48
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	32,11
Tecnologia	31,37
→ Difensivo	13,17
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,35
Stati Uniti	95,18
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,65
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Ireland Ltd	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	16/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00B8DLL686		
NAV (28/11/2025)	EUR 6,22				
Patrimonio Netto (MIn)	1.221,53 USD				