

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

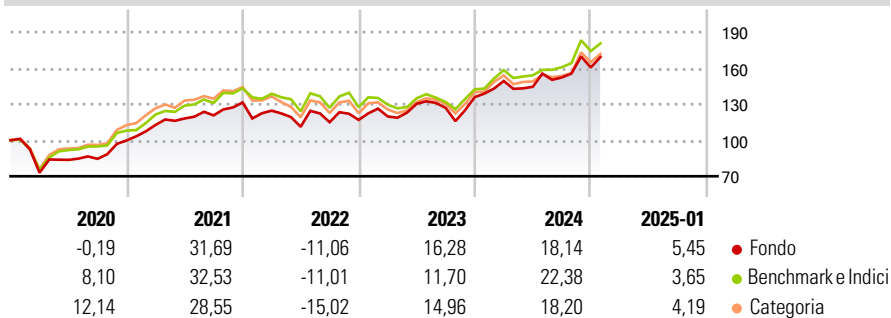
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 17,42 |
| 3Y R-Squared | 85,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,58 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,77 | 9,98 | 8,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,85 | 18,59 | 12,78 | 2024 | 9,88 | -3,27 | 5,38 | 5,48 |
| 1-Anno | 22,05 | 23,56 | 18,27 | 2023 | 2,49 | 8,81 | -2,67 | 7,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,60 | 10,71 | 9,65 | 2022 | -5,18 | -10,74 | 3,38 | 1,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,79 | 11,79 | 10,21 | 2021 | 12,96 | 4,77 | 2,22 | 8,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,39 | 11,14 | 9,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

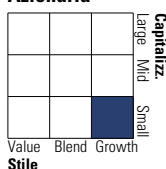


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,96 |
| Obbligazioni | 0,28 |
| Liquidità | -0,02 |
| Altro | 2,77 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

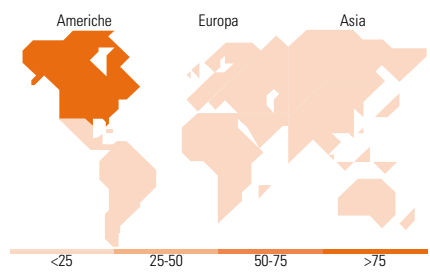
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 42,19 |
| Small | 52,86 |
| Micro | 4,96 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.857,26



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Axon Enterprise Inc | 🔧 | 4,48 |
| Tyler Technologies Inc | 📄 | 3,14 |
| Teradyne Inc | 📄 | 2,96 |
| Federated Hermes S/T Acc | - | 2,77 |
| Eagle Materials Inc | 🏗️ | 2,70 |
| Community Financial System Inc | 🏦 | 2,68 |
| Reinsurance Group of America... | 🏦 | 2,66 |
| Chart Industries Inc | 🔧 | 2,66 |
| The Descartes Systems Group... | 📄 | 2,48 |
| Equifax Inc | 🔧 | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,43 |
| Materie Prime | 8,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,76 |
| Finanza | 12,52 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,54 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,81 |
| Beni Industriali | 27,65 |
| Tecnologia | 28,08 |
| Difensivo | 15,03 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 14,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,65 |
| Stati Uniti | 94,19 |
| Canada | 3,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,35 |
| Regno Unito | 2,35 |
| 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 Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 6,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 16/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2012 | ISIN | IE00B8DLL686 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 7,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.369,23 USD | | | | |

(31/12/2024)