

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

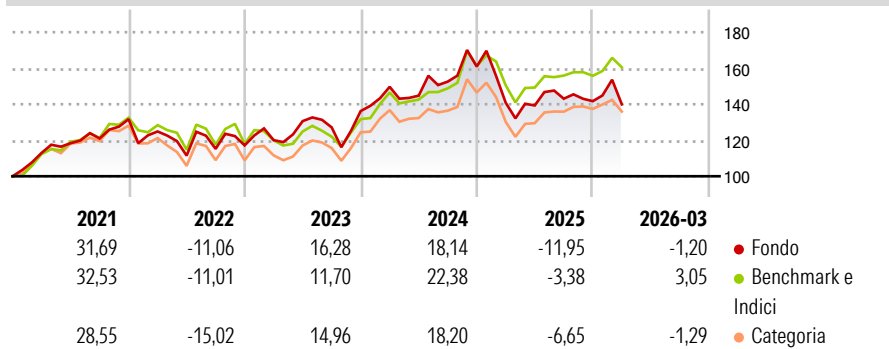
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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 | -5,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 17,93 |
| 3Y R-Squared | 82,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,92 | 10Y Risk | +Med |

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

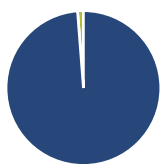
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,57 | 5,54 | 4,17 | 2026 | -1,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,19 | 7,91 | 7,87 | 2025 | -12,51 | -1,05 | 2,70 | -0,96 |
| 1-Anno | 16,09 | 19,38 | 21,52 | 2024 | 9,88 | -3,27 | 5,38 | 5,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,67 | 12,85 | 8,61 | 2023 | 2,49 | 8,81 | -2,67 | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,35 | 7,81 | 5,16 | 2022 | -5,18 | -10,74 | 3,38 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,32 | 11,22 | 8,47 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 98,78 |
| 0,00 |
| 1,22 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,98 |
| Medium | 33,02 |
| Small | 54,91 |
| Micro | 8,10 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 10.857,75 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| nVent Electric PLC | ⚙️ | 3,93 |
| Entegris Inc | 📄 | 3,84 |
| Silicon Laboratories Inc | 📄 | 3,49 |
| Wintrust Financial Corp | 🏦 | 3,32 |
| Woodward Inc | ⚙️ | 3,10 |
| Community Financial System Inc | 🏦 | 3,09 |
| Teradyne Inc | 📄 | 2,65 |
| Crane Co | ⚙️ | 2,59 |
| Brunswick Corp | 🏠 | 2,43 |
| Eagle Materials Inc | 🏠 | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,45 |
| Materie Prime | 6,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,27 |
| Finanza | 12,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,49 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,81 |
| Beni Industriali | 32,46 |
| Tecnologia | 24,21 |
| Difensivo | 16,06 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 14,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,02 |
| Stati Uniti | 96,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,98 |
| Regno Unito | 3,98 |
| 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) | 2,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2012 | ISIN | IE00B8DLL686 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 6,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.140,07 USD | | | | |

(28/02/2026)