Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD 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 Rischio)				
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,17		
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2023 2022 2024 2025-11 16,59 -11,87 0,00 30,72 -10,58 18,47 Fondo 8,10 32,53 -11,01 11,70 22,38 -2,13 Benchmark e Indici 12,14 18,20 28,55 -15,02 14,96 -5,67 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	1,24	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,14	6,20	9,17	2025	-12,82	-1,34	2,80	-
1-Anno	-13,67	-5,74	-9,39	2024	9,43	-3,21	5,75	5,76
3-Anni Ann.ti	7,11	8,35	5,64	2023	2,51	8,21	-1,94	7,19
5-Anni Ann.ti	8,36	9,77	8,22	2022	-4,99	-10,95	3,55	2,06
10-Anni Ann.ti	8,18	10,55	7,90	2021	12,46	5,18	1,82	8,54
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	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

media di mercato
Ave Mkt Cap USD 11.470,8
2

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	₽	4,99
nVent Electric PLC	‡	3,62
Teradyne Inc		3,50
Guidewire Software Inc		3,21
Woodward Inc	₽	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 Aziona	ari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,36
📤 Materie Prime	6,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,64
🚅 Finanza	11,01
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,48
Telecomunicazioni	-
 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)	3,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	Ireland Ltd	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	14/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00B79CHD74		
NAV (12/12/2025)	USD 5,93				
Patrimonio Netto (MIn)	1.221,53 USD				