

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD 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

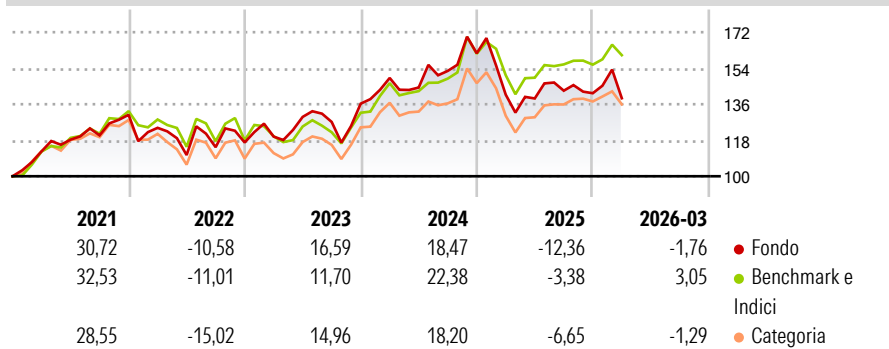
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	+Med

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

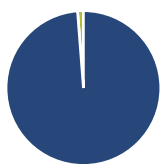
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	5,54	4,17	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	3,48	7,91	7,87	2025	-12,82	-1,34	2,80	-0,90
1-Anno	16,26	19,38	21,52	2024	9,43	-3,21	5,75	5,76
3-Anni Ann.ti	8,90	12,85	8,61	2023	2,51	8,21	-1,94	7,19
5-Anni Ann.ti	5,37	7,81	5,16	2022	-4,99	-10,95	3,55	2,06
10-Anni Ann.ti	8,40	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	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)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00B79CHD74		
NAV (29/04/2026)	USD 6,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,07 USD				

(28/02/2026)