

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

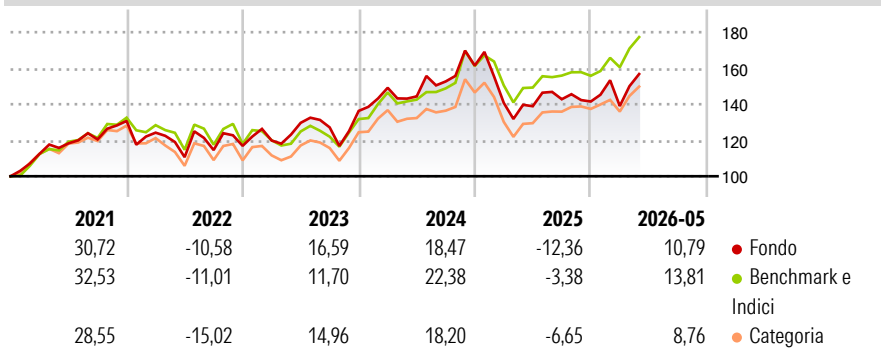
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-6,84	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	+Med

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

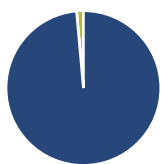
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,64	12,45	10,75	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	14,47	17,20	13,63	2025	-12,82	-1,34	2,80	-0,90
1-Anno	18,75	23,68	23,25	2024	9,43	-3,21	5,75	5,76
3-Anni Ann.ti	8,38	14,04	9,16	2023	2,51	8,21	-1,94	7,19
5-Anni Ann.ti	7,08	9,59	6,55	2022	-4,99	-10,95	3,55	2,06
10-Anni Ann.ti	8,76	11,74	8,90					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,00
1,42
0,00

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,67
Medium	38,68
Small	50,01
Micro	6,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 12.341,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	4,60
Entegris Inc	📄	4,49
Wintrust Financial Corp	🏦	3,34
Community Financial System Inc	🏦	3,16
Woodward Inc	⚙️	2,99
MasTec Inc	⚙️	2,97
West Pharmaceutical Services...	⊕	2,90
ESCO Technologies Inc	📄	2,69
Teradyne Inc	📄	2,53
Littelfuse Inc	📄	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,74
Materie Prime	9,05
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	12,43
Immobiliare	-
Sensibile	57,45
Telecomunicazioni	-
Energia	1,80
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	24,01
Difensivo	14,81
Beni Difensivi	-
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,33
Stati Uniti	95,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,67
Regno Unito	4,67
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)	4,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(16/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/06/2026)	USD 6,53	ISIN	IE00B79CHD74		
Patrimonio Netto (Mln)	1.056,51 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.