

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

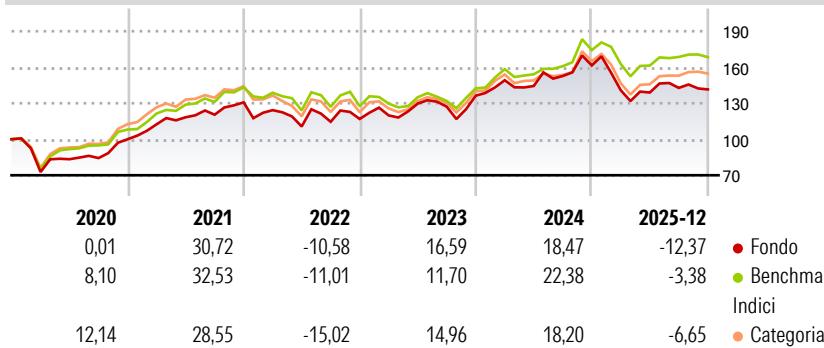
Russell 2500 NR USD

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	+Med

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

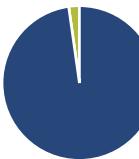
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	2,24	3,98
6-Mesi	-0,43	2,00	5,70
1-Anno	-12,91	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	5,65	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	7,12	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	9,01	11,11	8,83

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,82	-1,34	2,80	-0,90
2024	9,42	-3,20	5,75	5,76
2023	2,51	8,21	-1,94	7,19
2022	-4,99	-10,95	3,55	2,06

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,14
Small	51,82
Micro	7,04

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	⚙️	3,85
nVent Electric PLC	⚙️	3,55
Entegris Inc	💻	3,04
Wintrust Financial Corp	💳	2,83
Teradyne Inc	💻	2,82
West Pharmaceutical Services...	✚	2,80
Guidewire Software Inc	💻	2,74
Community Financial System Inc	💳	2,59
Woodward Inc	⚙️	2,59
Tyler Technologies Inc	💻	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,72
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	12,17
Immobiliare	-
Sensibile	61,01
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,12
Tecnologia	29,88
Difensivo	14,27
Beni Difensivi	-
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	96,36
Stati Uniti	95,20
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,64
Regno Unito	3,64
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	77,15 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00B83SXG36		
NAV (30/01/2026)	USD 6,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD (31/12/2025)				