

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

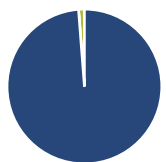
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	2,63
1-Anno	16,66
3-Anni Ann.ti	8,80
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	6,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
2025	-9,40	6,69	2,17	-1,51
2024	6,50	-4,41	9,70	-2,26
2023	3,62	8,12	-5,38	11,24
2022	-7,42	-17,14	-3,84	10,16

Portafoglio 28/02/2026

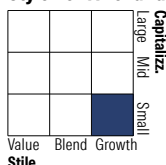


Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

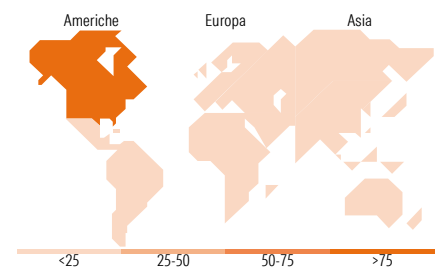


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.857,7



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VF96		
NAV (29/04/2026)	EUR 4,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,07 USD				

(28/02/2026)