Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

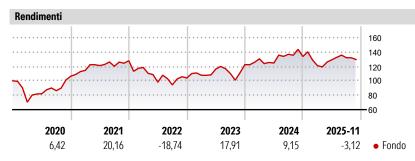
Benchmark Dichiarato Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	2025	-9,40	6,69	2,17	-
1-Anno	-9,83	2024	6,50	-4,41	9,70	-2,26
3-Anni Ann.ti	6,43	2023	3,62	8,12	-5,38	11,24
5-Anni Ann.ti	5,15	2022	-7,42	-17,14	-3,84	10,16
10-Anni Ann.ti	5,74	2021	7,60	5,80	-0,74	6,34
Randimenti aggiornati al 29/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,65
Medium	42,96
Small	44,67
Micro	8,72





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 Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	23,36		
Aterie Prime	6,71		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,64		
Finanza	11,01		
	-		
₩ Sensibile	63,48		
Telecomunicazioni	-		
	-		
🜣 Beni Industriali	32,11		
Tecnologia	31,37		
→ Difensivo	13,17		
📜 Beni Difensivi	-		
Salute	11,68		
Nervizi 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 Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	ireiano Lio	(28/11/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0.89%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,0770
Nome del Gestore	17/00/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	_
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VF96		

(31/10/2025)

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 4,28 1.221,53 USD