

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

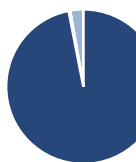
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,40
6-Mesi	5,78
1-Anno	13,70
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	6,94
10-Anni Ann.ti	7,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,60	5,80	-0,74	6,34

Portafoglio 31/12/2024

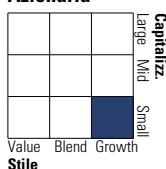


Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,28
Liquidità	-0,02
Altro	2,77

Style Box

Azionaria

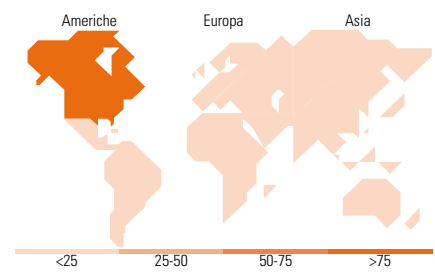


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	42,19
Small	52,86
Micro	4,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.857,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	🔧	4,48
Tyler Technologies Inc	📄	3,14
Teradyne Inc	📄	2,96
Federated Hermes S/T Acc	-	2,77
Eagle Materials Inc	🏗️	2,70
Community Financial System Inc	🏦	2,68
Reinsurance Group of America...	🏦	2,66
Chart Industries Inc	🔧	2,66
The Descartes Systems Group...	📄	2,48
Equifax Inc	🔧	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,43
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	12,52
Immobiliare	-
Sensibile	57,54
Telecomunicazioni	-
Energia	1,81
Beni Industriali	27,65
Tecnologia	28,08
Difensivo	15,03
Beni Difensivi	-
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	94,19
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,35
Regno Unito	2,35
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)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VF96		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,23 USD				

(31/12/2024)