

Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class F USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

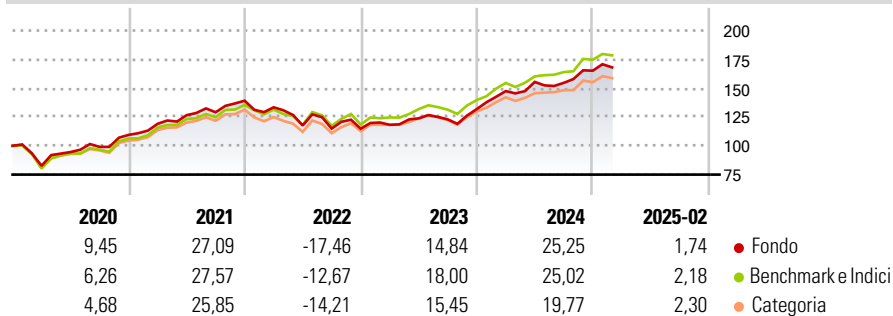
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,10	-8,68	-6,66
6-Mesi	3,56	2,70	3,29
1-Anno	8,15	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	6,98	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	12,52	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	7,53	8,66	6,95

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,83	5,42	-0,53	6,81
2023	2,96	4,72	-0,70	7,26
2022	-4,10	-11,82	-2,29	-0,12
2021	8,78	6,31	1,97	7,77

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,12
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	-0,29
● Altro	0,16

Style Box

Azionaria

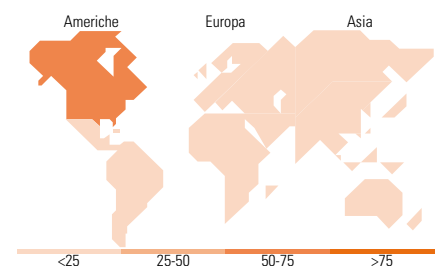
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,33
Large	34,27
Medium	16,02
Small	2,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.555,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,66
Amazon.com Inc	■	4,22
NVIDIA Corp	■	4,11
Apple Inc	■	3,80
Bank of America Corp	■	2,49
Costco Wholesale Corp	■	2,48
Broadcom Inc	■	2,44
Capital One Financial Corp	■	2,30
The Walt Disney Co	■	1,89
Taiwan Semiconductor...	■	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,90
■ Materie Prime	2,97
■ Beni di Consumo Ciclici	10,77
■ Finanza	18,33
■ Immobiliare	2,83
Sensibile	44,72
■ Telecomunicazioni	7,49
■ Energia	1,07
■ Beni Industriali	11,46
■ Tecnologia	24,70
Difensivo	20,38
■ Beni Difensivi	5,00
■ Salute	13,04
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,98
■ Stati Uniti	70,11
■ Canada	0,27
■ America Latina e Centrale	0,60
Europa	16,90
■ Regno Unito	2,54
■ Europa Occidentale - Euro	9,36
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	12,12
■ Giappone	4,18
■ Australasia	1,46
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,98
■ Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	102,29 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	07/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Geir Lode	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class F USD Accumulating

Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	IE00BKRCQ001
NAV (11/03/2025)	USD 4,46		
Patrimonio Netto (Mln)	2.453,97 USD		
(31/01/2025)			