

# Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class R EUR 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

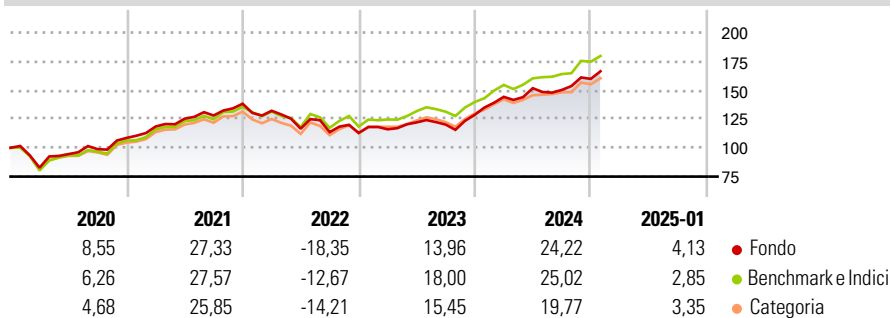
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,89	9,06	7,74
6-Mesi	13,69	16,12	12,44
1-Anno	22,42	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	8,66	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	10,26	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	8,85	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,13	5,20	-1,01	6,38
2023	2,82	5,18	-1,57	7,05
2022	-4,42	-11,75	-2,59	-0,63
2021	9,11	5,74	2,23	7,95

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,16
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	-0,26
● Altro	0,08

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

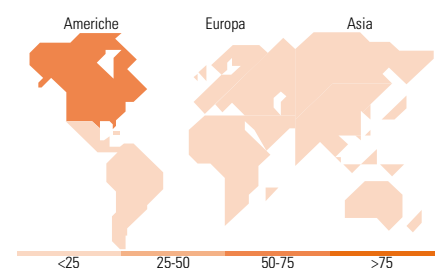
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,95
Large	33,70
Medium	17,09
Small	2,26
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	191.300,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,87
Microsoft Corp		4,87
Apple Inc		3,94
Amazon.com Inc		3,83
Broadcom Inc		3,20
Costco Wholesale Corp		2,38
Bank of America Corp		2,23
Capital One Financial Corp		2,04
The Walt Disney Co		1,89
The Travelers Companies Inc		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>33,67</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	18,12
Immobiliare	2,67
<b>Sensibile</b>	<b>46,59</b>
Telecomunicazioni	7,31
Energia	0,96
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	26,53
<b>Difensivo</b>	<b>19,74</b>
Beni Difensivi	5,05
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>71,51</b>
Stati Uniti	70,69
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>15,91</b>
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,58</b>
Giappone	4,08
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	2,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	09/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Geir Lode	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class R EUR Accumulating

---

Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	IE00BKRCQJ92
NAV (04/02/2025)	EUR 5,80		
Patrimonio Netto (Mln)	2.402,97 USD		
(31/12/2024)			