

Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class R CHF Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	5,91
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	4,80
5-Anni Ann.ti	8,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,43	4,46	4,73	-1,81
2023	2,98	5,65	-3,96	14,99
2022	-5,69	-15,95	-5,96	4,77
2021	1,63	7,73	0,62	9,90

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

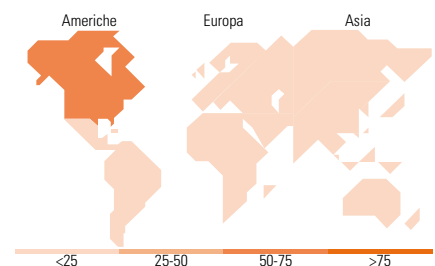
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,51
Stati Uniti	70,69
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,54
Europa	15,91
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
Asia	12,58
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)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Geir Lode	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	IE00BKRCPW54		

Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class R CHF Accumulating Hedged

NAV (04/02/2025)

CHF 2,71

Patrimonio Netto (Mln)

2.402,97 USD

(31/12/2024)