

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

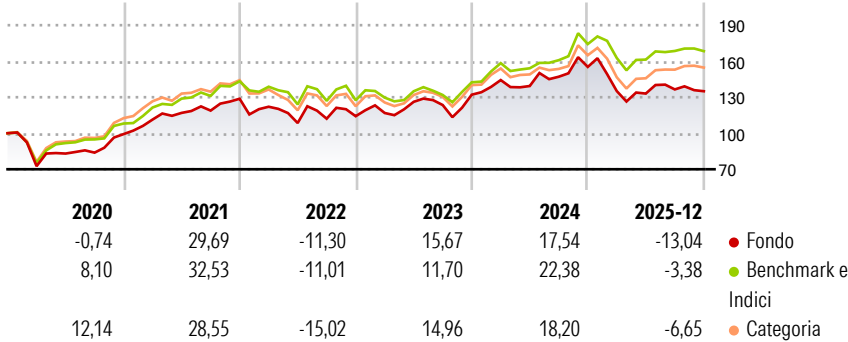
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



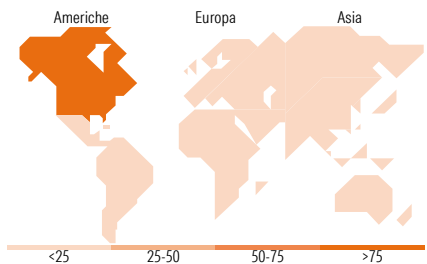
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	0,45	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,81	1,87	5,70	2025	-12,99	-1,52	2,60	-1,09
1-Anno	-13,58	-5,18	-7,76	2024	9,23	-3,43	5,55	5,57
3-Anni Ann.ti	4,83	8,05	5,02	2023	2,33	7,97	-2,13	6,97
5-Anni Ann.ti	6,28	9,56	7,25	2022	-5,17	-11,11	3,32	1,85
10-Anni Ann.ti	8,18	11,04	8,83					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	41,14
			Small	51,82
			Micro	7,04
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	10.701,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	🔧	3,85
nVent Electric PLC	⚙️	3,55
Entegris Inc	🏢	3,04
Wintrust Financial Corp	🏦	2,83
Teradyne Inc	🏢	2,82
West Pharmaceutical Services...	🏥	2,80
Guidewire Software Inc	🏢	2,74
Community Financial System Inc	🏦	2,59
Woodward Inc	⚙️	2,59
Tyler Technologies Inc	🏢	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	24,72
🏭 Materie Prime	6,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,85
🏦 Finanza	12,17
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	61,01
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,12
💻 Tecnologia	29,88
🛡️ Difensivo	14,27
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	12,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,36
Stati Uniti	95,20
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,64
Regno Unito	3,64
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)	14,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VJ35		
NAV (30/01/2026)	USD 4,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				

(31/12/2025)