

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

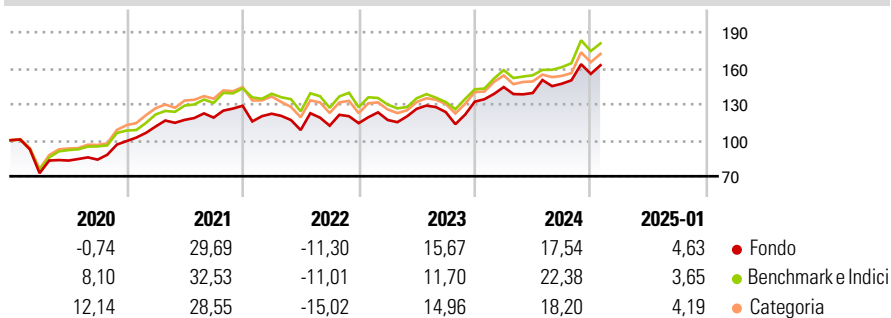
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	+Med

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

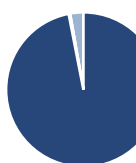
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,83	18,59	12,78	2024	9,23	-3,43	5,55	5,57
1-Anno	19,53	23,56	18,27	2023	2,33	7,97	-2,13	6,97
3-Anni Ann.ti	11,41	10,71	9,65	2022	-5,17	-11,11	3,32	1,85
5-Anni Ann.ti	9,78	11,79	10,21	2021	12,24	4,96	1,63	8,32
10-Anni Ann.ti	9,45	11,14	9,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

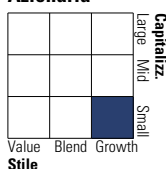
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,28
Liquidità	-0,02
Altro	2,77

Style Box

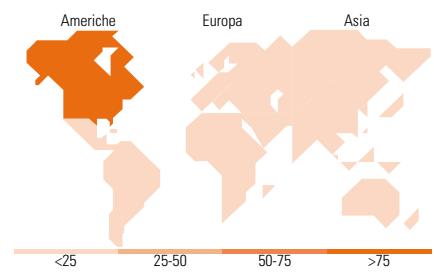
Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	42,19
Small	52,86
Micro	4,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	11,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VJ35		
NAV (04/02/2025)	USD 4,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,23 USD				

(31/12/2024)