

# 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

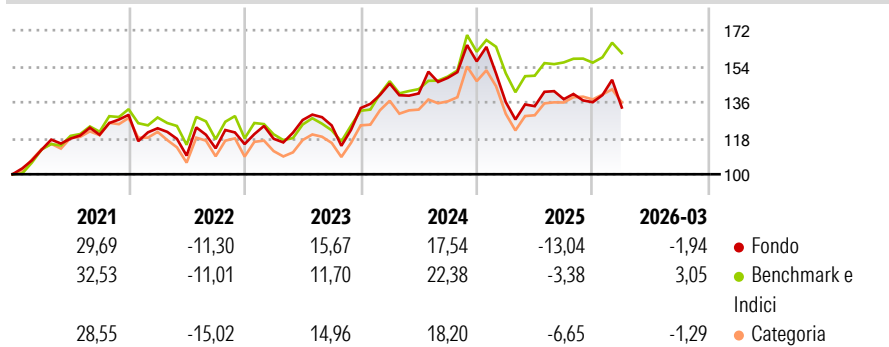
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	+Med

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

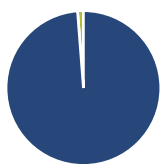
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	5,54	4,17	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	3,09	7,91	7,87	2025	-12,99	-1,52	2,60	-1,09
1-Anno	15,38	19,38	21,52	2024	9,23	-3,43	5,55	5,57
3-Anni Ann.ti	8,05	12,85	8,61	2023	2,33	7,97	-2,13	6,97
5-Anni Ann.ti	4,54	7,81	5,16	2022	-5,17	-11,11	3,32	1,85
10-Anni Ann.ti	7,56	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
		Stile

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,98
Medium	33,02
Small	54,91
Micro	8,10

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.857,75
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	3,93
Entegris Inc	📄	3,84
Silicon Laboratories Inc	📄	3,49
Wintrust Financial Corp	🏦	3,32
Woodward Inc	⚙️	3,10
Community Financial System Inc	🏦	3,09
Teradyne Inc	📄	2,65
Crane Co	⚙️	2,59
Brunswick Corp	🏠	2,43
Eagle Materials Inc	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,45</b>
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	12,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,49</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,81
Beni Industriali	32,46
Tecnologia	24,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,06</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,02</b>
Stati Uniti	96,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,98</b>
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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 (29/04/2026)	USD 4,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,07 USD				

(28/02/2026)