

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

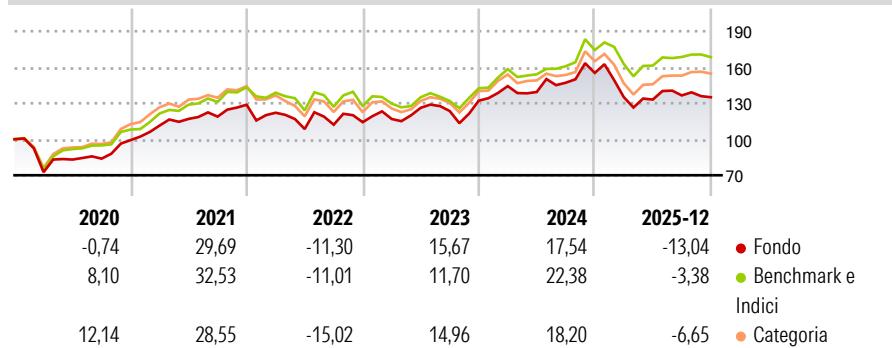
Russell 2500 NR USD

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).

Rendimenti

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)

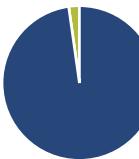
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	0,45	3,98
6-Mesi	-0,81	1,87	5,70
1-Anno	-13,58	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	4,83	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	6,28	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	8,18	11,04	8,83

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,99	-1,52	2,60	-1,09
2024	9,23	-3,43	5,55	5,57
2023	2,33	7,97	-2,13	6,97
2022	-5,17	-11,11	3,32	1,85

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,14
Small	51,82
Micro	7,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.701,4

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi 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) (30/01/2026)	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)				