

# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R EUR Accumulating Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 19,30 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

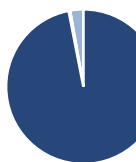
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,21  |
| 6-Mesi         | 5,28  |
| 1-Anno         | 12,77 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,21  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,10  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,19  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 2024    | 6,31  | -4,59  | 9,42  | -2,45 |
| 2023    | 3,38  | 7,82   | -5,59 | 11,17 |
| 2022    | -7,67 | -17,30 | -4,06 | 9,95  |
| 2021    | 7,53  | 5,52   | -0,95 | 6,11  |

### Portafoglio 31/12/2024

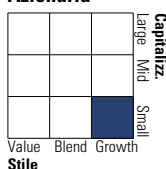


### Asset Allocation %

| Asset Class  | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,96 |
| Obbligazioni | 0,28  |
| Liquidità    | -0,02 |
| Altro        | 2,77  |

### Style Box

#### Azionaria

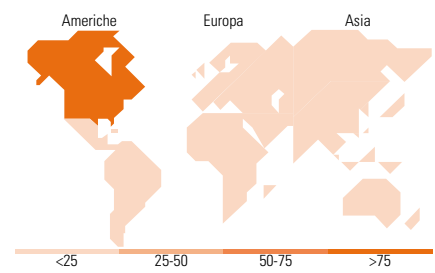


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,43</b> |
| Materie Prime               | 8,14         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,76         |
| Finanza                     | 12,52        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,54</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 1,81         |
| Beni Industriali            | 27,65        |
| Tecnologia                  | 28,08        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,03</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 14,12        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,91         |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,65</b> |
| Stati Uniti                   | 94,19        |
| Canada                        | 3,46         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,35</b>  |
| 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         |
| <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) | 0,65 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                                | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,61%     |
| Data di Partenza       | 10/12/2014                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,63%     |
| Nome del Gestore       | -                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 26/09/2012                       | ISIN                    | IE00BBL4VK40 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 3,64                         |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.369,23 USD                     |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)