

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

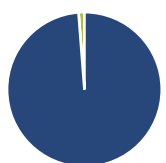
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	2,25
1-Anno	15,80
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	5,39

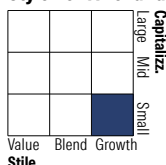
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	-9,58	6,51	1,98	-1,69
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

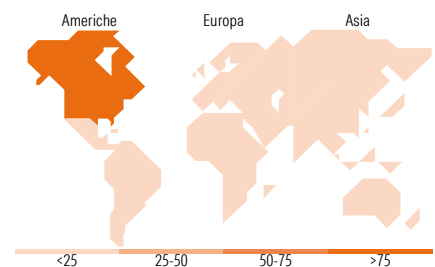
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.857,7
	5


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,02
Stati Uniti	96,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,98
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
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)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VK40		
NAV (29/04/2026)	EUR 3,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,07 USD				

(28/02/2026)