

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

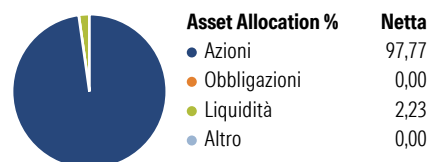
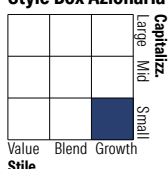
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	1,57
1-Anno	-3,42
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	6,81

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

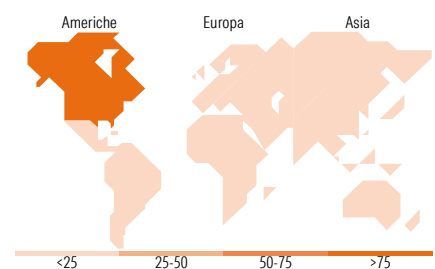
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,58	6,51	1,98	-1,69
2024	6,31	-4,59	9,42	-2,45
2023	3,38	7,82	-5,59	11,17
2022	-7,67	-17,30	-4,06	9,95

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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	10.701,46


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo 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)	0,48 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 (30/01/2026)	EUR 3,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				

(31/12/2025)