

Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Class F USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

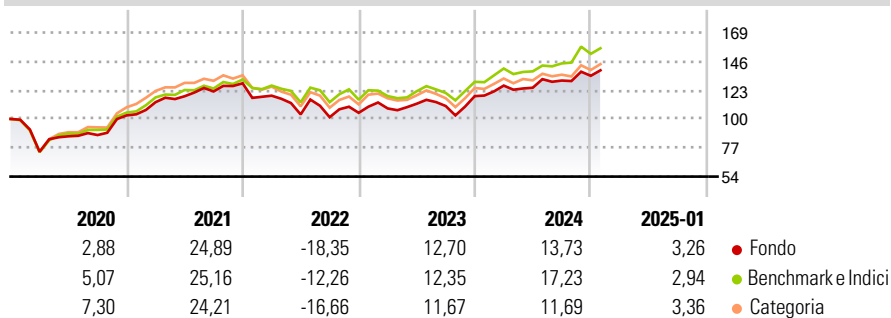
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small capitalisation companies domiciled in, or that derive a large proportion of their income from, developed markets. The Fund may (but is under no obligation to) invest in component securities of the MSCI World Small Cap Index or in securities of companies listed in the countries referenced in this index. The MSCI World Small Cap Index measures the performance of small capitalisation companies across developed markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

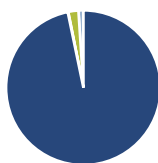


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	7,59	6,58
6-Mesi	9,45	14,33	9,45
1-Anno	14,61	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	5,44	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	6,50	9,04	7,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,12	-1,35	4,57	2,92
2023	3,33	3,48	-1,64	7,16
2022	-7,70	-12,62	-2,16	3,46
2021	10,26	4,16	3,25	5,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,74
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	2,12
● Altro	1,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

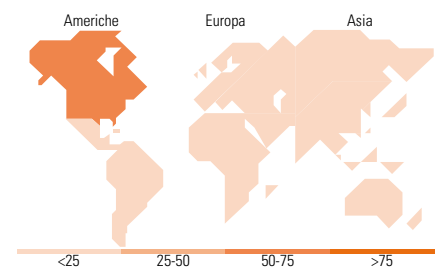
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	43,80
Small	46,31
Micro	9,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.470,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	🔧	2,96
Clean Harbors Inc	🔧	2,82
Yaoko Co Ltd	🏠	2,76
Wintrust Financial Corp	🏦	2,68
Altair Engineering Inc Class A	📄	2,65
Silicon Laboratories Inc	📄	2,45
Simpson Manufacturing Co Inc	🏭	2,34
RPM International Inc	🏭	2,23
nVent Electric PLC	🔧	2,17
AptarGroup Inc	🏠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,41
🏭 Materie Prime	13,81
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,22
🏦 Finanza	14,18
🏠 Immobiliare	7,20
Sensibile	33,65
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	20,36
📡 Tecnologia	13,29
Difensivo	18,94
🏠 Beni Difensivi	4,73
🏠 Salute	14,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,81
Stati Uniti	58,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,64
Regno Unito	9,54
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,54
Giappone	10,91
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	15/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Hamish Galpin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	ISIN	IE00BVV5L49		
NAV (04/02/2025)	USD 3,57				

Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Class F USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 99,07 USD

(31/12/2024)