

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari 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

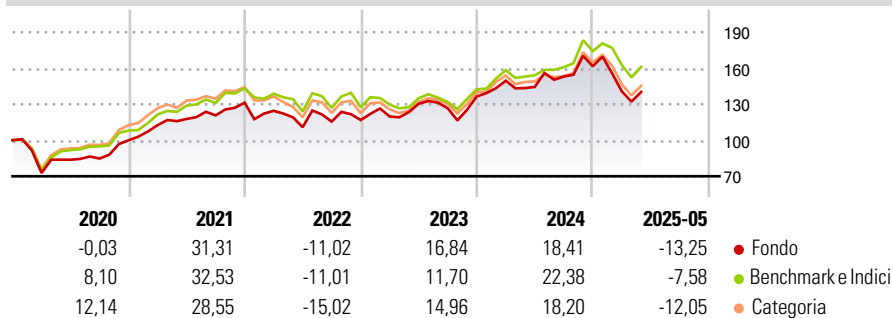
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	83,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

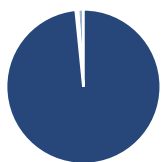
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,61	-5,01	-7,41	2025	-12,90	-	-	-
6-Mesi	-17,84	-12,10	-17,53	2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
1-Anno	-0,38	6,70	-2,72	2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
3-Anni Ann.ti	6,44	6,37	2,92	2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11
5-Anni Ann.ti	10,07	11,68	9,24	2021	12,58	4,59	2,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

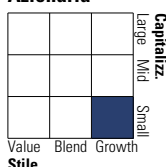
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,66
Obbligazioni	0,31
Liquidità	-0,13
Altro	1,16

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

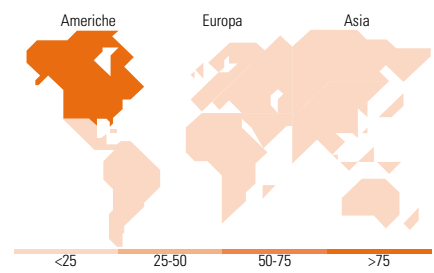
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	43,53
Small	54,04
Micro	2,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.284,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc		4,53
Tyler Technologies Inc		3,30
Equifax Inc		2,82
Eagle Materials Inc		2,76
Reinsurance Group of America...		2,74
Community Financial System Inc		2,67
Wintrust Financial Corp		2,49
Woodward Inc		2,44
AptarGroup Inc		2,36
Guidewire Software Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,71
Materie Prime	8,28
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	14,59
Immobiliare	-
Sensibile	56,97
Telecomunicazioni	-
Energia	1,87
Beni Industriali	27,42
Tecnologia	27,68
Difensivo	15,32
Beni Difensivi	-
Salute	15,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,87
Stati Uniti	95,74
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,13
Regno Unito	2,13
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)	344,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BD9GKW12		
NAV (05/06/2025)	GBP 1,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.250,95 USD				

(30/04/2025)