## Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato** Russell 2500 NR USD

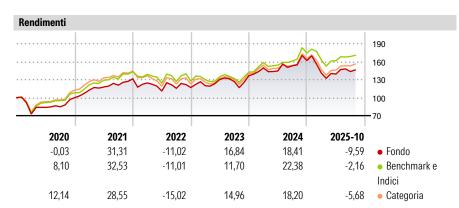
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,47	
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,94	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	5,90	6,32	2025	-12,90	-1,06	3,01	-
1-Anno	-15,95	-6,95	-11,24	2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
3-Anni Ann.ti	5,18	6,92	4,55	2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
5-Anni Ann.ti	8,16	9,97	8,12	2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,58	4,59	2,57	8,73
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

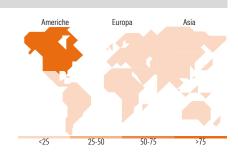
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,65
Medium	42,96
Small	44,67
Micro	8,72
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	<b>‡</b>	4,99
nVent Electric PLC	<b>₽</b>	3,62
Teradyne Inc		3,50
Guidewire Software Inc		3,21
Woodward Inc	<b>‡</b>	3,19
AAON Inc	₽	3,12
Entegris Inc		3,08
West Pharmaceutical Services	•	2,83
Tyler Technologies Inc		2,69
Wintrust Financial Corp	<b>₽</b>	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

23,36
6,71
5,64
11,01
-
3,48
-
-
32,11
31,37
13,17
-
11,68
1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,35
Stati Uniti	95,18
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,65
Regno Unito	3,65
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	Patrimonio Classe (MIn)	305,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
	Ireland Ltd	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	=	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BD9GKW12		
NAV (28/11/2025)	GBP 1,84				
Patrimonio Netto (MIn)	1.221,53 USD				