

# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 GBP Distributing

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

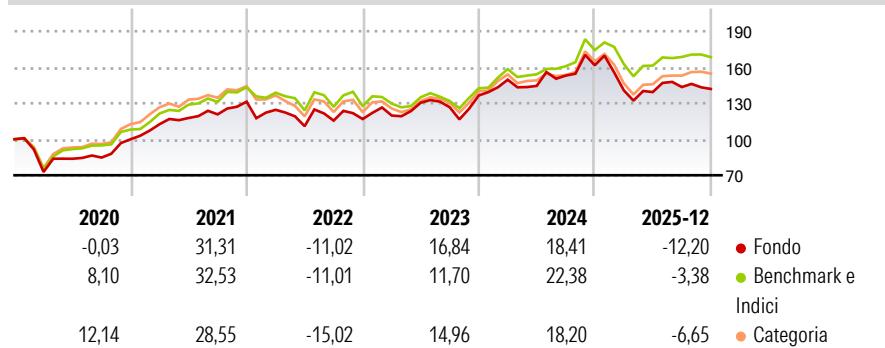
Russell 2500 NR USD

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	80,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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

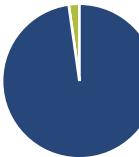
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	0,45	3,98
6-Mesi	-0,24	1,87	5,70
1-Anno	-13,47	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	5,62	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	7,11	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,90	-1,06	3,01	-1,09
2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11

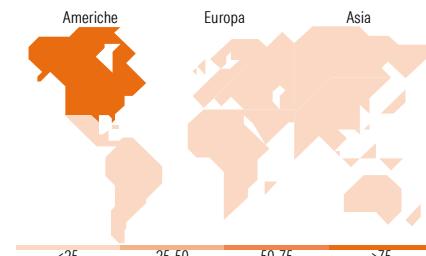
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	0,00
Growth	Small	Medium	41,14
		Small	51,82
		Micro	7,04

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 10.701,4


**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	279,28 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 (30/01/2026)	GBP 1,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				
(31/12/2025)					