

# 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

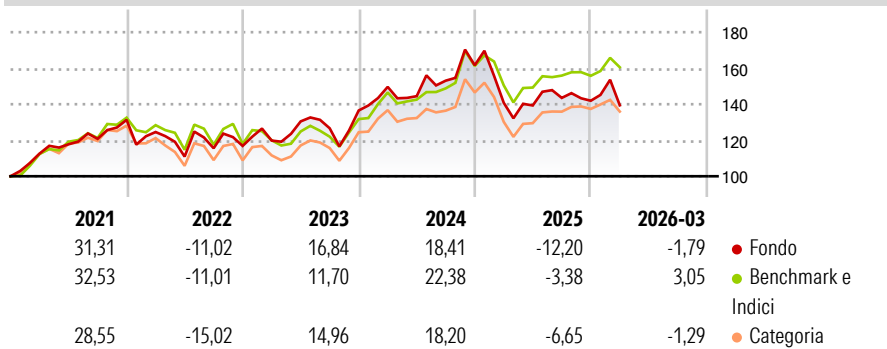
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	-

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

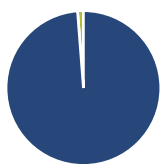
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	5,54	4,17	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	3,27	7,91	7,87	2025	-12,90	-1,06	3,01	-1,09
1-Anno	16,22	19,38	21,52	2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
3-Anni Ann.ti	8,67	12,85	8,61	2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
5-Anni Ann.ti	5,45	7,81	5,16	2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

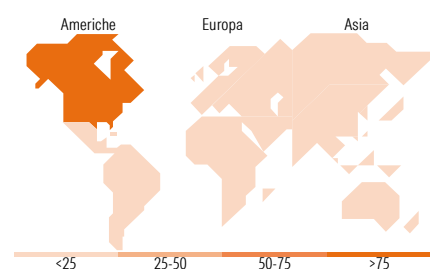
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	3,98
Large	33,02
Medium	54,91
Small	8,10
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.857,7
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC		3,93
Entegris Inc		3,84
Silicon Laboratories Inc		3,49
Wintrust Financial Corp		3,32
Woodward Inc		3,10
Community Financial System Inc		3,09
Teradyne Inc		2,65
Crane Co		2,59
Brunswick Corp		2,43
Eagle Materials Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,45</b>
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	12,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,49</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,81
Beni Industriali	32,46
Tecnologia	24,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,06</b>
Beni Difensivi	-
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,02</b>
Stati Uniti	96,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,98</b>
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	265,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BD9GKW12		
NAV (29/04/2026)	GBP 1,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,07 USD				

(28/02/2026)