

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L USD Accumulating

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

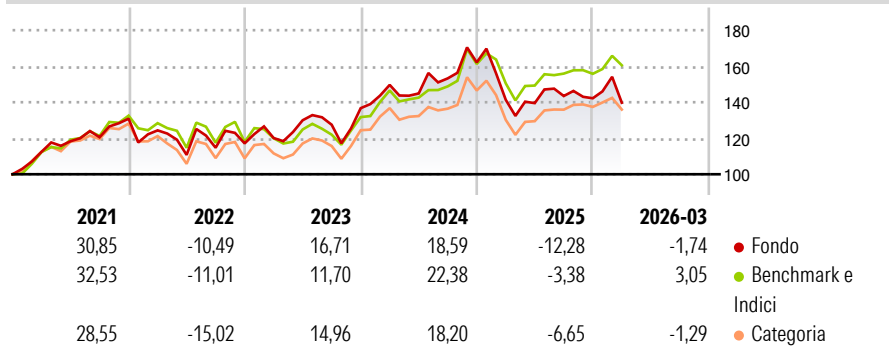
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	81,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

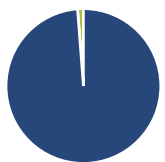
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	5,54	4,17	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	3,53	7,91	7,87	2025	-12,80	-1,31	2,82	-0,87
1-Anno	16,38	19,38	21,52	2024	9,45	-3,18	5,78	5,79
3-Anni Ann.ti	9,01	12,85	8,61	2023	2,54	8,23	-1,92	7,22
5-Anni Ann.ti	5,48	7,81	5,16	2022	-4,96	-10,93	3,57	2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,78
0,00
1,22
0,00

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 10.857,75



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,02
Stati Uniti	96,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,98
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
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)	79,82 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BD9GKY36		
NAV (29/04/2026)	USD 3,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.140,07 USD				

(28/02/2026)