

# Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class F2 CHF Distributing Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,96
6-Mesi	6,22
1-Anno	11,26
3-Anni Ann.ti	5,22
5-Anni Ann.ti	8,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,45	4,56	4,92	-1,66
2023	3,12	5,79	-3,87	15,20
2022	-5,56	-15,83	-6,02	4,86
2021	1,77	7,87	0,77	10,05

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,16
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	-0,26
● Altro	0,08

### Style Box

#### Azionaria

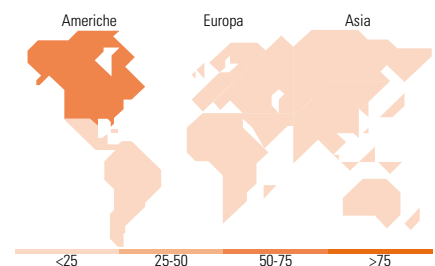
Stile	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	46,95
Large	33,70
Medium	17,09
Small	2,26
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.300,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,87
Microsoft Corp	ICT	4,87
Apple Inc	ICT	3,94
Amazon.com Inc	ICT	3,83
Broadcom Inc	ICT	3,20
Costco Wholesale Corp	Retail	2,38
Bank of America Corp	Banca	2,23
Capital One Financial Corp	Banca	2,04
The Walt Disney Co	Media	1,89
The Travelers Companies Inc	Assicurazione	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,67</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	18,12
Immobiliare	2,67
<b>Sensibile</b>	<b>46,59</b>
Telecomunicazioni	7,31
Energia	0,96
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	26,53
<b>Difensivo</b>	<b>19,74</b>
Beni Difensivi	5,05
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,51</b>
Stati Uniti	70,69
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>15,91</b>
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,58</b>
Giappone	4,08
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	2,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	24/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Geir Lode	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	IE00BYWHFZ63		

# Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class F2 CHF Distributing Hedged

NAV (04/02/2025)

CHF 2,60

Patrimonio Netto (Mln)

2.402,97 USD

(31/12/2024)