Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund Class F EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
42058
Azioni Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

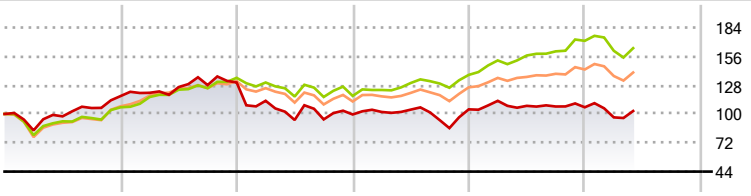
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. 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 and/or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
17,40	11,27	-23,81	4,99	1,91	-3,38	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-4,18	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	-2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,71	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	82,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	-

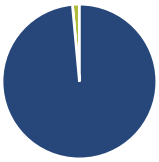
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,37	-2,56	-2,07
6-Mesi	-7,94	-5,82	-4,44
1-Anno	-3,61	8,34	4,27
3-Anni Ann.ti	0,69	9,81	5,79
5-Anni Ann.ti	0,26	12,18	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

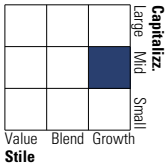
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,20	-	-	-
2024	7,92	-4,32	-0,60	-0,72
2023	2,45	2,21	-9,77	11,13
2022	-13,67	-16,51	0,59	5,08
2021	2,69	4,61	1,58	1,98

Portafoglio 30/04/2025

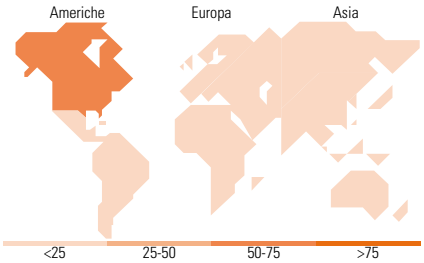


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,44
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,81
Large	44,07
Medium	31,10
Small	17,01
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	30.747,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lonza Group Ltd		5,41
Experian PLC		5,00
Ansys Inc		4,69
Cintas Corp		4,61
Intuit Inc		4,60
Brambles Ltd		4,10
Ecolab Inc		3,99
DSM Firmenich AG		3,97
Xylem Inc		3,96
AECOM		3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,88**
Materie Prime	8,08
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	2,80
Immobiliare	-
Sensibile	**60,19**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,58
Tecnologia	21,61
Difensivo	**22,94**
Beni Difensivi	-
Salute	22,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,92**
Stati Uniti	61,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,17
Europa	**27,62**
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	7,33
Europa Occidentale - Non Euro	12,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,36
Asia	**8,45**
Giappone	0,00
Australasia	4,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/12/2017
Nome del Gestore	Ingrid Kukuljan
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (03/06/2025)	EUR 2,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	38,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	1,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3FNW57

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.