

Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund Class F EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
42058 Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

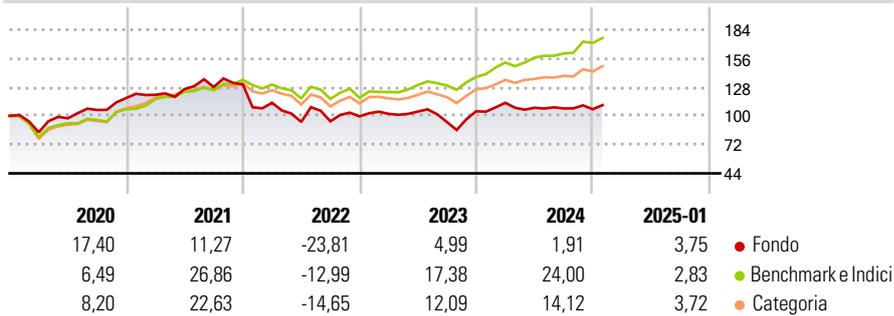
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,59	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,49	22,69	15,12	2024	7,92	-4,32	-0,60	-0,72
3-Anni Ann.ti	0,74	11,27	6,35	2023	2,45	2,21	-9,77	11,13
5-Anni Ann.ti	1,43	11,45	8,06	2022	-13,67	-16,51	0,59	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,69	4,61	1,58	1,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

27.878,4

4

Mkt Cap %

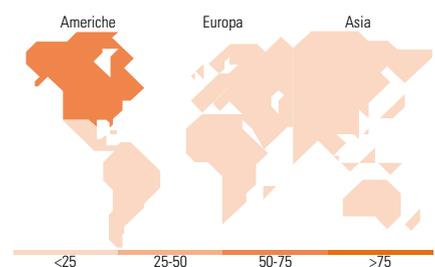
Fondo	Fondo
Giant	7,96
Large	36,00
Medium	34,31
Small	21,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

27.878,4

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ansys Inc		4,85
Experian PLC		4,65
Tetra Tech Inc		4,46
Lonza Group Ltd		4,45
Intuit Inc		4,43
Brambles Ltd		4,32
AECOM		4,23
Ecolab Inc		4,19
Cintas Corp		4,08
Masimo Corp		4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,32
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	5,25
Finanza	3,17
Immobiliare	1,13
Sensibile	56,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,06
Tecnologia	19,85
Difensivo	25,76
Beni Difensivi	-
Salute	25,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,72
Stati Uniti	63,31
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,32
Europa	26,76
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	4,99
Europa Occidentale - Non Euro	13,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,63
Asia	7,52
Giappone	0,00
Australasia	4,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Ingrid Kukuljan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 2,87	ISIN	IE00BD3FNW57		
Patrimonio Netto (Mln)	45,31 USD				

(31/12/2024)