

# Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund Class F USD Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
**42060** 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

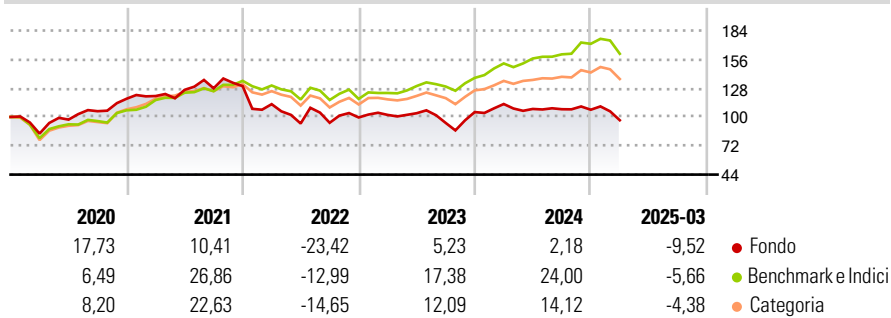
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in 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	-11,71	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,35
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	-

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

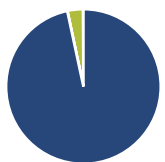
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,02	-14,71	-12,96	2025	-9,52	-	-	-
6-Mesi	-14,56	-8,69	-9,14	2024	7,47	-4,26	-0,26	-0,44
1-Anno	-14,54	1,26	-2,37	2023	2,46	1,63	-9,11	11,19
3-Anni Ann.ti	-5,17	5,66	1,44	2022	-13,50	-16,70	0,76	5,48
5-Anni Ann.ti	0,25	11,93	9,40	2021	2,21	5,01	1,18	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,64
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	3,23
● Altro	0,09

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

### Capitalizzazione

### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.666,8

2

## Mkt Cap %

### Fondo

Giant

7,60

Large

39,88

Medium

31,12

Small

21,35

Micro

0,05

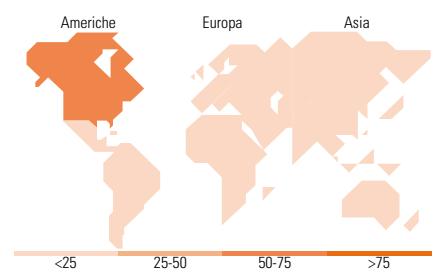
### Capitalizzazione

### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.666,8

2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Experian PLC		4,65
Ansys Inc		4,58
Lonza Group Ltd		4,44
Masimo Corp		4,26
Ecolab Inc		4,22
Cintas Corp		4,19
Brambles Ltd		4,15
Intuit Inc		3,98
AECOM		3,90
IQVIA Holdings Inc		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,26</b>
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	2,95
Immobiliare	1,16
<b>Sensibile</b>	<b>56,18</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,25
Tecnologia	19,93
<b>Difensivo</b>	<b>26,55</b>
Beni Difensivi	0,03
Salute	26,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,58</b>
Stati Uniti	62,77
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,53
<b>Europa</b>	<b>27,19</b>
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	13,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	1,36
<b>Asia</b>	<b>7,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,93

## Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ingrid Kukuljan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2025)	USD 2,34	ISIN	IE00BD3FNT29		
Patrimonio Netto (Mln)	44,57 USD				

(31/01/2025)