

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

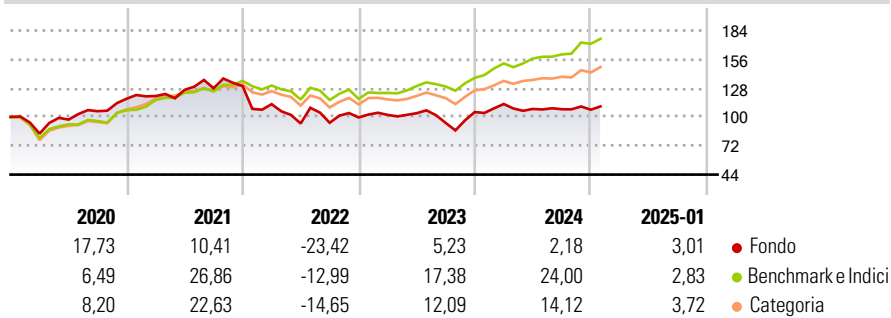
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in 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	-9,49	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,82
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,56	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	1,88	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,12	22,69	15,12	2024	7,47	-4,26	-0,26	-0,44
3-Anni Ann.ti	0,45	11,27	6,35	2023	2,46	1,63	-9,11	11,19
5-Anni Ann.ti	1,28	11,45	8,06	2022	-13,50	-16,70	0,76	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,21	5,01	1,18	1,67

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

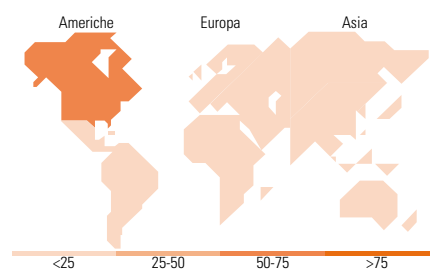
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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)	5,32 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Ingrid Kukuljan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 2,50	ISIN	IE00BD3FNT29		
Patrimonio Netto (Mln)	45,31 USD				

(31/12/2024)