Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class F EUR Accumulating

Categoria Morningstar™ **4:2064**rnazionali Small Cap Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid M
Cap NR USD

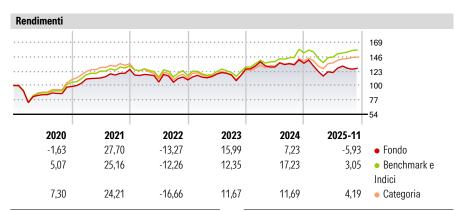
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and mid capitalisation companies domiciled in, or that derive their income from, developed and emerging markets. These companies will be listed and/or traded on a Regulated Market worldwide.

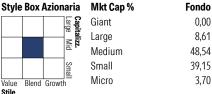
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,14			
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,89			
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Can NR LISD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	8,26	4,99	2025	-9,80	-1,30	5,68	-
1-Anno	-9,75	-0,58	-3,01	2024	9,01	-5,96	4,06	0,52
3-Anni Ann.ti	3,84	9,25	6,09	2023	3,88	4,52	-1,01	7,92
5-Anni Ann.ti	5,84	8,71	5,28	2022	-6,33	-10,35	-0,16	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,07	1,65	4,15	7,62
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.811,05

Americhe	Eur	ropa	Asia				
<25	25-50	50-75	>75				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	₩	3,49
Wintrust Financial Corp	ugil	2,95
Reinsurance Group of America	ugga 🚅	2,90
Ansell Ltd	•	2,79
Merlin Properties SOCIMI SA	<u>↑</u>	2,71
Horiba Ltd		2,61
RPM International Inc	æ	2,52
PTC Inc		2,49
Blue Zones Holdings Co Ltd	Ħ	2,47
Eagle Materials Inc	A	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,65
Aterie Prime	12,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,90
🚅 Finanza	10,17
★ Immobiliare	6,50
₩ Sensibile	42,28
Telecomunicazioni	-
Tenergia	2,17
🔯 Beni Industriali	24,53
Tecnologia	15,59
→ Difensivo	15,07
🔚 Beni Difensivi	4,10
Salute	10,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,86
Stati Uniti	52,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,53
Europa	28,30
Regno Unito	9,66
Europa Occidentale - Euro	15,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	11,50
Australasia	2,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	14,88 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN257		
NAV (05/12/2025)	EUR 3,03				
Patrimonio Netto (MIn)	679,55 USD				