

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class F EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
42064
Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

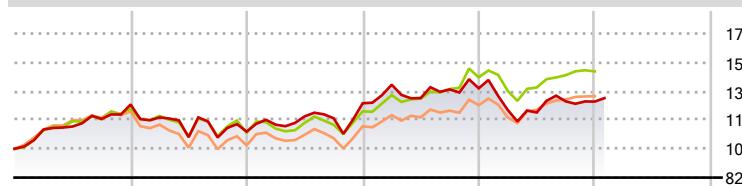
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,70	-13,27	15,99	7,23	-5,99	1,66
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

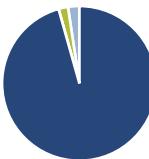
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	9,72	6,95	2025	-9,80	-1,30	5,68	-0,08
1-Anno	-5,51	3,94	1,13	2024	9,01	-5,96	4,06	0,52
3-Anni Ann.ti	3,46	9,13	5,73	2023	3,88	4,52	-1,01	7,92
5-Anni Ann.ti	5,11	7,91	3,71	2022	-6,33	-10,35	-0,16	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025

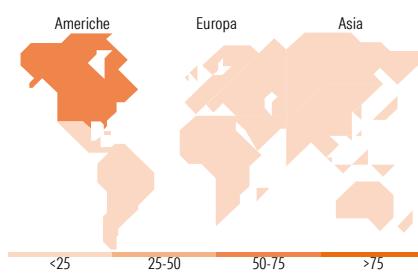


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	2,37



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,29
Large	3,46
Medium	50,82
Small	43,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.810,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	3,20
Wintrust Financial Corp	🏦	3,18
Reinsurance Group of America...	💻	3,07
Horiba Ltd	🔬	2,82
West Pharmaceutical Services...	✚	2,66
Samsonite Group SA	กระเป๋าเดินทาง	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,46
Viscofan SA	📦	2,45
Silicon Laboratories Inc	💻	2,43
Ansell Ltd	✚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	11,69
Immobiliare	5,87
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	1,49
Beni Industriali	28,29
Tecnologia	15,02
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,13
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,19
Stati Uniti	57,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,29
Europa	22,93
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,89
Giappone	10,89
Australasia	2,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergenti	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	15,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN257		
NAV (04/02/2026)	EUR 3,09				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					