

# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class F USD Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
**42066** Internazionali Small Cap

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

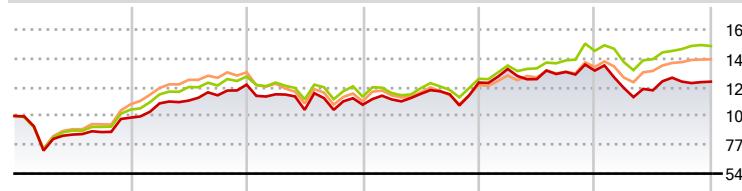
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI SMID NR USD

**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
26,70	-12,82	16,26	7,52	-6,47	2,08
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

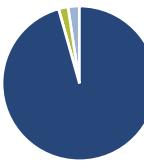
## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	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	4,53	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	9,72	6,95	2025	-10,13	-1,58	5,77	-0,03
1-Anno	-4,85	3,94	1,13	2024	8,56	-5,90	4,42	0,79
3-Anni Ann.ti	3,27	9,13	5,73	2023	3,89	3,93	-0,27	7,97
5-Anni Ann.ti	5,12	7,91	3,71	2022	-6,15	-10,55	0,00	3,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/02/2026				

## Portafoglio 31/12/2025

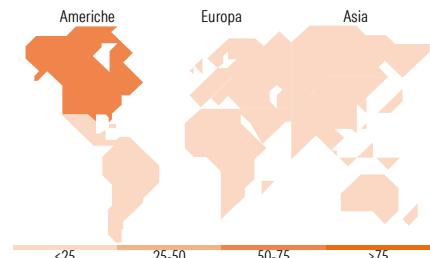


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	2,37



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	กระเป๋า	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,46
Viscofan SA	กระเป๋า	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	44,80
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	1,49
▪ Beni Industriali	28,29
▪ Tecnologia	15,02
Difensivo	13,37
▪ 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)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BD3FN034		
NAV (04/02/2026)	USD 3,05				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.