

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 CHF Distributing

Category Morningstar™

Portfolio Hedged 42068

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI SMID NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,49 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

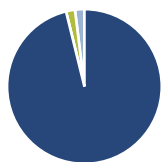
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,12 |
| 6-Mesi | 4,49 |
| 1-Anno | 19,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,24 | - | - | - |
| 2025 | -9,88 | 6,16 | 5,15 | 0,04 |
| 2024 | 2,28 | -5,95 | 7,53 | -4,20 |
| 2023 | 4,04 | 6,11 | -2,45 | 14,22 |
| 2022 | -6,41 | -11,74 | -1,17 | 6,08 |

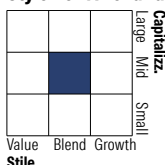
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,87 |
| Altro | 1,96 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 4,92 |
| Large | 4,53 |
| Medium | 51,29 |
| Small | 37,61 |
| Micro | 1,65 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.332,41



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| nVent Electric PLC | Industria | 3,60 |
| Horiba Ltd | Industria | 3,55 |
| Wintrust Financial Corp | Finanza | 3,26 |
| Silicon Laboratories Inc | Tecnologia | 2,89 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 2,86 |
| Reinsurance Group of America... | Assicurazione | 2,83 |
| Viscofan SA | Industria | 2,60 |
| Techtronic Industries Co Ltd | Industria | 2,52 |
| Eagle Materials Inc | Industria | 2,42 |
| Crane Co | Industria | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,66 |
| Materie Prime | 8,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,83 |
| Finanza | 11,33 |
| Immobiliare | 5,27 |
| Sensibile | 46,66 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,59 |
| Beni Industriali | 31,01 |
| Tecnologia | 14,06 |
| Difensivo | 14,69 |
| Beni Difensivi | 2,29 |
| Salute | 12,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,51 |
| Stati Uniti | 56,21 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,31 |
| Europa | 23,53 |
| Regno Unito | 6,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,96 |
| Giappone | 12,17 |
| Australasia | 2,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,62 |
| Asia - Emergente | 0,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,62 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017 | ISIN | IE00BD3FNF82 | | |
| NAV (16/04/2026) | CHF 2,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 659,75 USD | | | | |

(28/02/2026)