

# Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund Class X2 CHF Distributing

Categoria 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

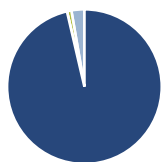
	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	0,27
1-Anno	1,50
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	6,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,54	3,28	3,54	10,26

## Portafoglio 31/12/2024

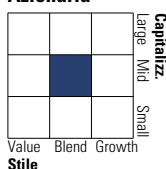


## Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,94
Altro	2,76

## Style Box

### Azionaria

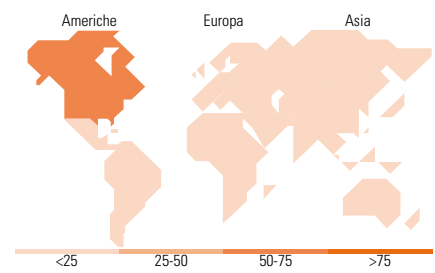


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,68
Large	4,49
Medium	49,31
Small	39,40
Micro	2,13

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.830,20



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Yaoko Co Ltd	Immobiliare	3,15
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	3,07
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,02
PTC Inc	Industria	3,00
AptarGroup Inc	Industria	2,97
Steris PLC	Industria	2,74
Equifax Inc	Finanza	2,69
RPM International Inc	Industria	2,68
Credicorp Ltd	Finanza	2,60
Silicon Laboratories Inc	Tecnologia	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,03</b>
Materie Prime	10,93
Beni di Consumo Ciclici	15,58
Finanza	11,08
Immobiliare	7,44
<b>Sensibile</b>	<b>36,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,39
Beni Industriali	22,08
Tecnologia	12,21
<b>Difensivo</b>	<b>18,29</b>
Beni Difensivi	7,40
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,82</b>
Stati Uniti	55,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>23,73</b>
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	13,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,45</b>
Giappone	9,53
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	2,59

## Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
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 (04/02/2025)	CHF 2,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.225,57 USD				

(31/12/2024)