

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
42069
Fondazioni 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

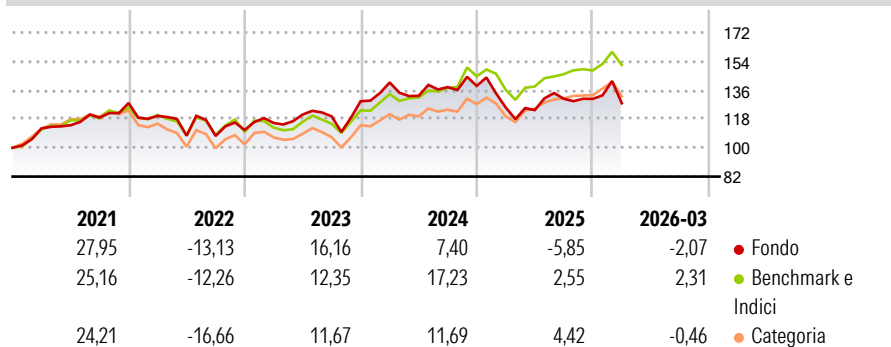
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

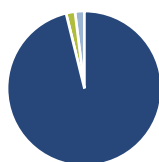
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	1,67	-0,86
6-Mesi	4,63	9,24	5,21
1-Anno	18,47	28,67	22,10
3-Anni Ann.ti	5,28	12,61	7,68
5-Anni Ann.ti	3,43	6,93	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	-9,77	-1,26	5,72	-0,04
2024	9,05	-5,92	4,10	0,56
2023	3,92	4,56	-0,97	7,95
2022	-6,30	-10,32	-0,13	3,50

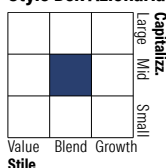
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	1,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.332,41



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN588		
NAV (16/04/2026)	EUR 3,15				
Patrimonio Netto (Mln)	659,75 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.