## Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Cap NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid

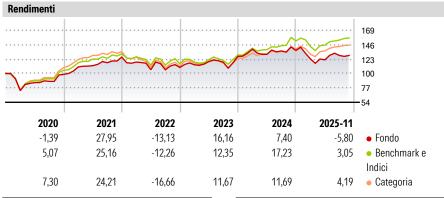
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI SMID NR USD Morningstar Rating™

**4:20:69**rnazionali Small Cap

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The investment objective of the Fund is to provide longterm 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 equityrelated 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.

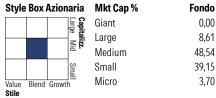
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,14		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,89		
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Global Markets Small-Mid Can NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	8,26	4,99	2025	-9,77	-1,26	5,72	-
1-Anno	-9,62	-0,58	-3,01	2024	9,05	-5,92	4,10	0,56
3-Anni Ann.ti	4,00	9,25	6,09	2023	3,92	4,56	-0,97	7,95
5-Anni Ann.ti	6,01	8,71	5,28	2022	-6,30	-10,32	-0,13	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,14	1,71	4,19	7,66
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	)25							

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.811,05

Americhe	Eur	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	₩	3,49
Wintrust Financial Corp	ugil 1	2,95
Reinsurance Group of America	ugga 🚅	2,90
Ansell Ltd	•	2,79
Merlin Properties SOCIMI SA	<u>↑</u>	2,71
Horiba Ltd		2,61
RPM International Inc	æ	2,52
PTC Inc		2,49
Blue Zones Holdings Co Ltd	Ħ	2,47
Eagle Materials Inc	A	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	42,65
🚣 Materie Prime	12,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,90
🚅 Finanza	10,17
★ Immobiliare	6,50
<b>₩</b> Sensibile	42,28
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	2,17
🔯 Beni Industriali	24,53
💷 Tecnologia	15,59
→ Difensivo	15,07
📜 Beni Difensivi	4,10
Salute	10,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,86
Stati Uniti	52,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,53
Europa	28,30
Regno Unito	9,66
Europa Occidentale - Euro	15,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	11,50
Australasia	2,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN588		
NAV (05/12/2025)	EUR 3,08				
Patrimonio Netto (MIn)	679,55 USD				

(31/10/2025)