

# Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™  
42069 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

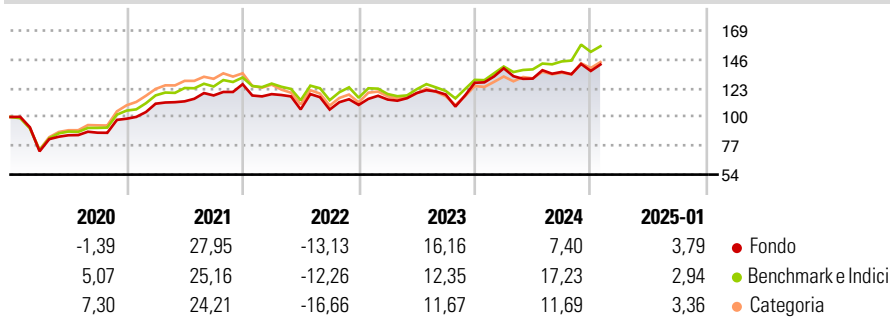
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

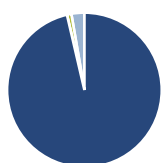
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	14,33	9,45	2024	9,05	-5,92	4,10	0,56
1-Anno	9,34	19,09	14,40	2023	3,92	4,56	-0,97	7,95
3-Anni Ann.ti	6,51	8,40	4,14	2022	-6,30	-10,32	-0,13	3,50
5-Anni Ann.ti	6,98	9,04	7,02	2021	12,14	1,71	4,19	7,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

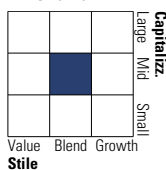
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,94
Altro	2,76

## Style Box

### Azionaria



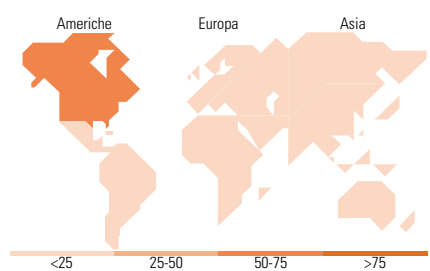
Value Blend Growth  
Stile

## Mkt Cap %

Fondo	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	Industria	3,15
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	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	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	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)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN588		
NAV (04/02/2025)	EUR 3,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.225,57 USD				

(31/12/2024)