

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
42069
Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

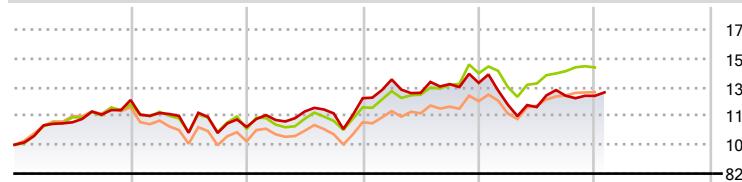
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,95	-13,13	16,16	7,40	-5,85	1,67
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,42	3,97	3,34
6-Mesi	3,26	9,72	6,95
1-Anno	-5,37	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	3,61	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	5,28	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

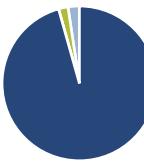
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-9,77	-1,26	5,72
2024	9,05	-5,92	4,10
2023	3,92	4,56	-0,97
2022	-6,30	-10,32	-0,13

Q1 Q2 Q3 Q4

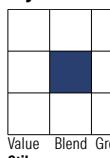
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	2,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	2,29
Large	3,46
Medium	50,82
Small	43,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.810,91

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	41,83
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	11,69
Immobiliare	5,87
Sensibile	44,80
Telecomunicazioni	-
Energia	1,49
Beni Industriali	28,29
Tecnologia	15,02
Difensivo	13,37
Beni Difensivi	2,13
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,19
Stati Uniti	57,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,29
Europa	22,93
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,89
Giappone	10,89
Australasia	2,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergenti	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC		3,20
Wintrust Financial Corp		3,18
Reinsurance Group of America...		3,07
Horiba Ltd		2,82
West Pharmaceutical Services...		2,66
Samsonite Group SA		2,52
Merlin Properties SOCIMI SA		2,46
Viscofan SA		2,45
Silicon Laboratories Inc		2,43
Ansell Ltd		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Ireland Ltd	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (04/02/2026)	EUR 3,14				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.