

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
42072
Internazionali Small Cap

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

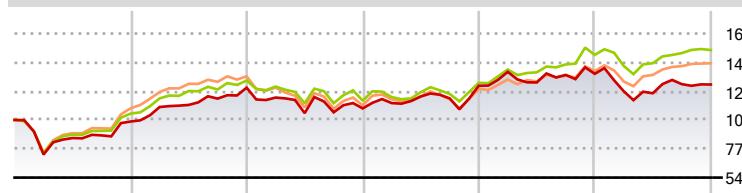
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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
27,39	-13,20	16,56	7,52	-6,24	1,71
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

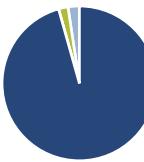
3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	9,72	6,95	2025	-10,20	-1,29	6,00	-0,22
1-Anno	-7,24	3,94	1,13	2024	8,75	-6,12	4,64	0,64
3-Anni Ann.ti	3,82	9,13	5,73	2023	3,92	4,61	-1,26	8,59
5-Anni Ann.ti	5,19	7,91	3,71	2022	-6,30	-10,54	0,61	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

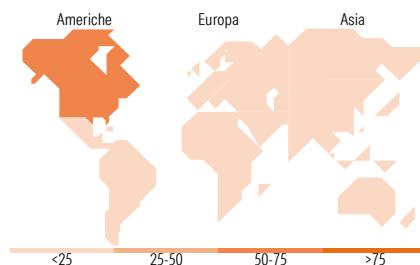


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	2,37



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,29
Large	3,46
Medium	50,82
Small	43,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.810,91



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	กระเป๋า	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,46
Viscofan SA	กระเป๋า	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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ 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

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Ireland Ltd	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BD3FN471		
NAV (03/02/2026)	GBP 1,53				
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.