

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
42072
Azioni 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

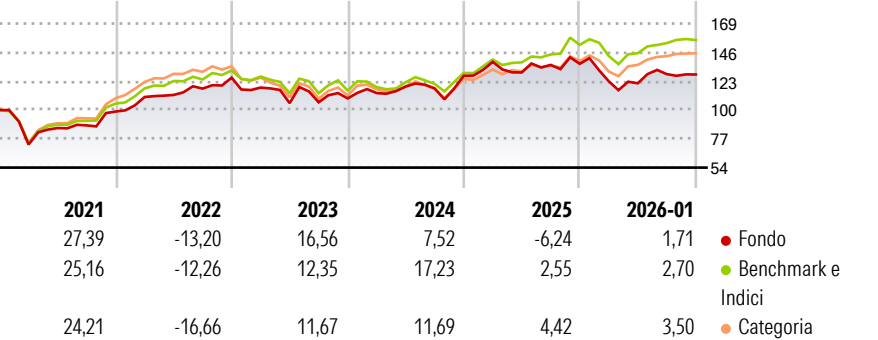
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80%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

Rendimenti



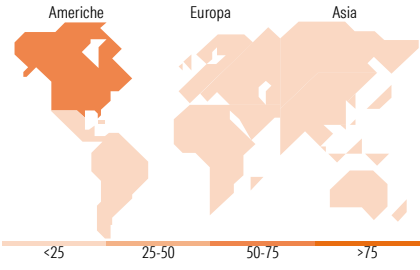
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	9,72	6,95	2025	-10,20	-1,29	6,00	-0,22
1-Anno	-7,24	3,94	1,13	2024	8,75	-6,12	4,64	0,64
3-Anni Ann.ti	3,82	9,13	5,73	2023	3,92	4,61	-1,26	8,59
5-Anni Ann.ti	5,19	7,91	3,71	2022	-6,30	-10,54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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	2,29
Large	Large	3,46
Medium	Medium	50,82
Small	Small	43,43
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		7.810,91



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

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 - Emergente		1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BD3FN471		
NAV (03/02/2026)	GBP 1,53				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				

(31/12/2025)