

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

Categoria Morningstar™

Portfolio Hedged 42073

Benchmark Morningstar

Uncategorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

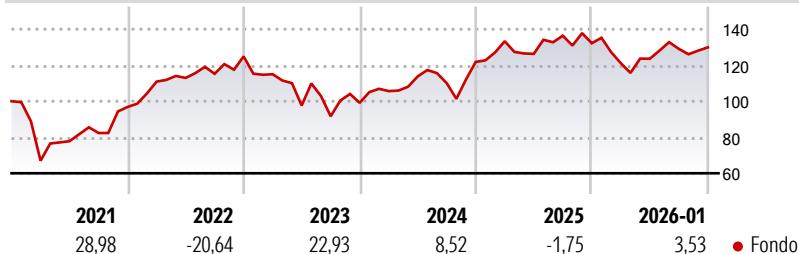
Morningstar Rating™

Senza 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

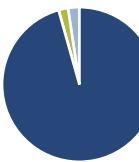
3-Mesi	Fondo
6-Mesi	8,87
1-Anno	7,32
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	7,84
10-Anni Ann.ti	6,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,38	2,02	4,44	0,65
2024	9,41	-5,24	7,97	-3,06
2023	6,56	7,74	-3,31	10,74
2022	-7,92	-15,12	-6,09	8,13

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### 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

### Americhe



### Europa



### Asia



## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>60,19</b>
Stati Uniti	57,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,29
<b>Europa</b>	<b>22,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,89</b>
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	43,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Ireland Ltd	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN695		
NAV (04/02/2026)	GBP 1,51				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					