

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X GBP Accumulating

Categoria Morningstar™

Portfolio Hedged 42073

Benchmark Morningstar

Not categorizzato
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

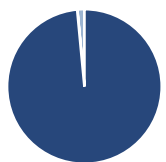
	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	-5,10
1-Anno	-1,18
3-Anni Ann.ti	8,53
5-Anni Ann.ti	9,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,38	2,02	-	-
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
2021	14,53	1,83	2,05	8,37

Portafoglio 31/03/2025

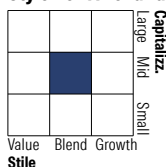


Asset Allocation %

Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	1,46

Netta

Style Box Azionaria

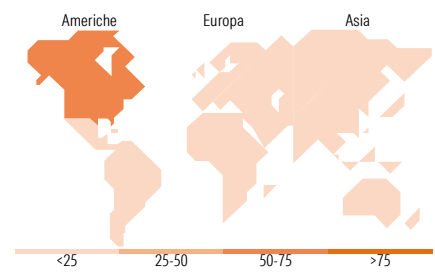


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	6,40
Medium	51,63
Small	41,91
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	6.423,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yaoko Co Ltd	Industria	3,74
Steris PLC	Salute	3,44
AptarGroup Inc	Industria	3,22
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,15
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	3,09
PTC Inc	Industria	2,93
RPM International Inc	Industria	2,87
DCC PLC	Industria	2,77
Equifax Inc	Finanza	2,66
Viscofan SA	Industria	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,44
Materie Prime	11,83
Beni di Consumo Ciclici	16,89
Finanza	11,43
Immobiliare	4,28
Sensibile	36,37
Telecomunicazioni	-
Energia	2,82
Beni Industriali	22,80
Tecnologia	10,75
Difensivo	19,19
Beni Difensivi	6,93
Salute	12,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,05
Stati Uniti	54,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,60
Europa	25,14
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	14,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,81
Giappone	11,45
Australasia	2,55
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	47,88 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	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN695		
NAV (03/07/2025)	GBP 1,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,18 USD				

(31/03/2025)