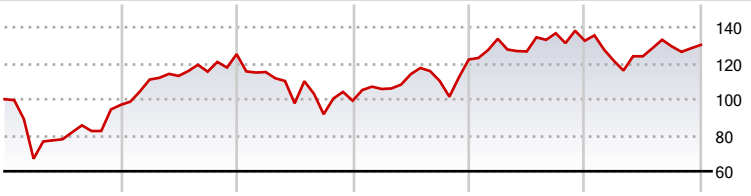
Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 GBP Distributing Portfolio Hedged 42074

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Portafoglio Globale	Not categorized Usato nel Report	MSCI ACWI SMID NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,11	-20,66	23,07	8,54	-1,75	3,46	● Fondo

Misure di Rischio

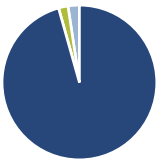
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,80
6-Mesi	7,27
1-Anno	1,52
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	6,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

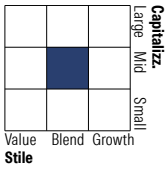
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,39	2,02	4,44	0,66
2024	9,41	-5,25	7,99	-3,05
2023	6,57	7,75	-3,30	10,83
2022	-7,92	-15,11	-6,19	8,19

Portafoglio 31/12/2025



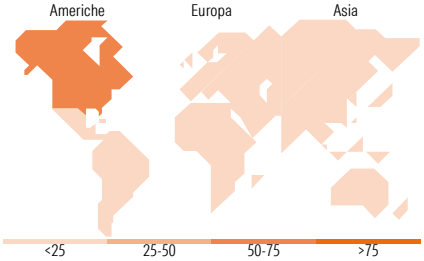
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	2,37

Style Box Azionaria



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		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

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017
NAV (04/02/2026)	GBP 1,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	509,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	5,54 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD3FN703

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.