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

**Benchmark Morningstar** 

Cap NR USD

Morningstar Global Markets Small-Mid

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

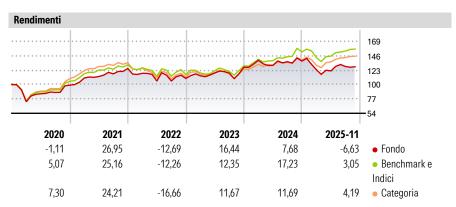
\*\*\*

Categoria Morningstar™ 420 75 mazionali Small Cap

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.

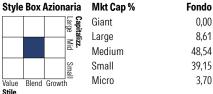
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,12			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,56			
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,45	8,26	4,99	2025	-10,10	-1,54	5,80	-
1-Anno	-9,31	-0,58	-3,01	2024	8,59	-5,86	4,46	0,83
3-Anni Ann.ti	3,87	9,25	6,09	2023	3,93	3,97	-0,24	8,02
5-Anni Ann.ti	5,96	8,71	5,28	2022	-6,12	-10,52	0,04	3,91
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	11,63	2,10	3,78	7,33

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
	05.50	50.75	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	3,49
Wintrust Financial Corp	ugga 🚅	2,95
Reinsurance Group of America	<b>P</b>	2,90
Ansell Ltd	•	2,79
Merlin Properties SOCIMI SA	<u>↑</u>	2,71
Horiba Ltd		2,61
RPM International Inc	æ	2,52
PTC Inc		2,49
Blue Zones Holdings Co Ltd	Ħ	2,47
Eagle Materials Inc	A	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,65
🚣 Materie Prime	12,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,90
🚅 Finanza	10,17
	6,50
₩ Sensibile	42,28
Telecomunicazioni	-
	2,17
🜣 Beni Industriali	24,53
Tecnologia	15,59
→ Difensivo	15,07
🔚 Beni Difensivi	4,10
Salute	10,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,86
Stati Uniti	52,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,53
Europa	28,30
Regno Unito	9,66
Europa Occidentale - Euro	15,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,85
Giappone	11,50
Australasia	2,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	4,92 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BD3FN364		
NAV (05/12/2025)	USD 2,99				
Patrimonio Netto (MIn)	679,55 USD				