

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X USD Accumulating

Categoria Morningstar™
42075
Azioni Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

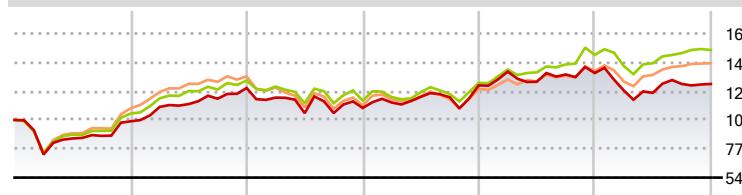
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,95	-12,69	16,44	7,68	-6,33	2,09
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
		11,67	11,69	4,42	3,50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	9,72	6,95	2025	-10,10	-1,54	5,80	0,01
1-Anno	-4,71	3,94	1,13	2024	8,59	-5,86	4,46	0,83
3-Anni Ann.ti	3,43	9,13	5,73	2023	3,93	3,97	-0,24	8,02
5-Anni Ann.ti	5,29	7,91	3,71	2022	-6,12	-10,52	0,04	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

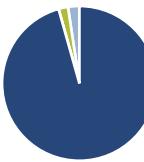
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

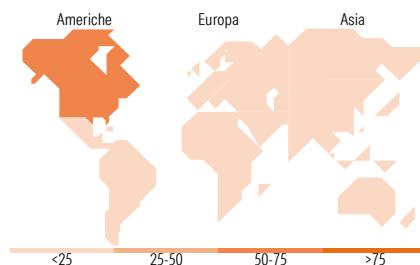


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	2,37



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	กระเป๋า	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,46
Viscofan SA	กระเป๋า	2,45
Silicon Laboratories Inc	💻	2,43
Ansell Ltd	✚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	5,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BD3FN364		
NAV (04/02/2026)	USD 3,10				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					