

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 USD Distributing

Categoria Morningstar™

Portfolio Hedged 42077

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

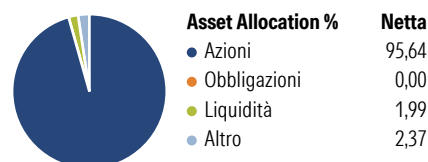
	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	4,59
1-Anno	-6,85
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	6,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

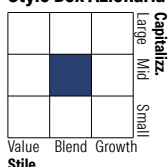
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,09	-3,66	6,49	0,84
2024	10,51	-5,15	2,00	4,02
2023	3,87	5,06	0,82	6,31
2022	-5,03	-7,67	2,53	1,11

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

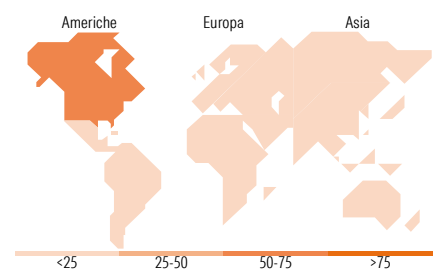


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,29
Large	3,46
Medium	50,82
Small	43,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	7.810,91
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	Industria	3,20
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,18
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	3,07
Horiba Ltd	Industria	2,82
West Pharmaceutical Services...	Industria	2,66
Samsonite Group SA	Industria	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	2,46
Viscofan SA	Industria	2,45
Silicon Laboratories Inc	Tecnologia	2,43
Ansell Ltd	Industria	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FNC51		
NAV (04/02/2026)	USD 3,19				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				

(31/12/2025)