

# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class W2 CHF Distributing

Categoria Morningstar™  
**Portfolio Hedged**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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 | 0,11  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 17,49 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

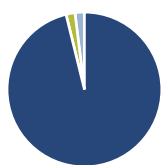
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | -2,28 |
| 6-Mesi           | 4,19  |
| 1-Anno           | 18,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,39  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,87  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

| Rendimenti | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026       | -4,40  | -      | -     | -     |
| 2025       | -10,08 | 6,12   | 4,99  | -0,10 |
| 2024       | 2,08   | -6,07  | 7,37  | -4,33 |
| 2023       | 3,86   | 5,94   | -2,69 | 14,05 |
| 2022       | -6,56  | -11,88 | -1,41 | 5,91  |

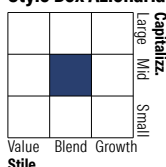
## Portafoglio 28/02/2026



## Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,17 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,87  |
| Altro        | 1,96  |

## Style Box Azionaria

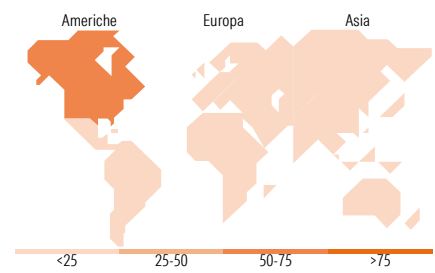


## Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 4,92  |
| Large     | 4,53  |
| Medium    | 51,29 |
| Small     | 37,61 |
| Micro     | 1,65  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 8.332,41 |
|-----------------|----------|



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| nVent Electric PLC                          | ⚙️      | 3,60  |
| Horiba Ltd                                  | 📄       | 3,55  |
| Wintrust Financial Corp                     | 🏦       | 3,26  |
| Silicon Laboratories Inc                    | 📄       | 2,89  |
| Merlin Properties SOCIMI SA                 | 🏠       | 2,86  |
| Reinsurance Group of America...             | 🏠       | 2,83  |
| Viscofan SA                                 | 🏠       | 2,60  |
| Techtronic Industries Co Ltd                | ⚙️      | 2,52  |
| Eagle Materials Inc                         | 🏠       | 2,42  |
| Crane Co                                    | ⚙️      | 2,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,66</b> |
| Materie Prime               | 8,24         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,83        |
| Finanza                     | 11,33        |
| Immobiliare                 | 5,27         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,66</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 1,59         |
| Beni Industriali            | 31,01        |
| Tecnologia                  | 14,06        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,69</b> |
| Beni Difensivi              | 2,29         |
| Salute                      | 12,40        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,51</b> |
| Stati Uniti                   | 56,21        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,31         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,53</b> |
| Regno Unito                   | 6,34         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,48        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,71         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,96</b> |
| Giappone                      | 12,17        |
| Australasia                   | 2,38         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,62         |
| Asia - Emergente              | 0,79         |

## Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |                |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 CHF |
| Telefono               | -                                | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -                                | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 29/12/2017                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,35%          |
| Nome del Gestore       | -                                | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 29/12/2017                       | ISIN                    | IE00BD3FNM59 |                              |                |
| NAV (16/04/2026)       | CHF 2,39                         |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 659,75 USD                       |                         |              |                              |                |

(28/02/2026)