

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class W EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Portfolio Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

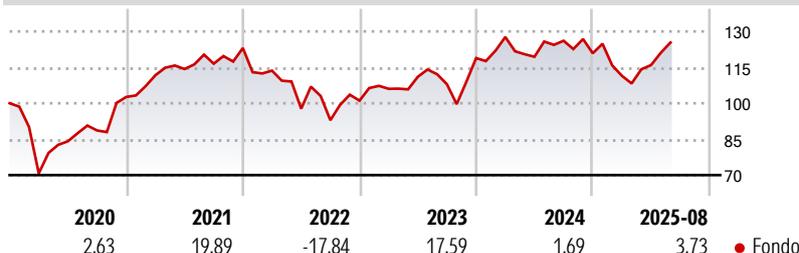
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

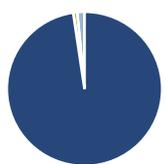
	Fondo
3-Mesi	9,51
6-Mesi	7,97
1-Anno	0,54
3-Anni Ann.ti	7,14
5-Anni Ann.ti	6,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,80	4,04	-	-
2024	7,40	-6,47	5,60	-4,14
2023	4,90	4,73	-2,82	10,15
2022	-7,66	-13,99	-4,91	8,78
2021	8,84	2,32	1,97	5,58

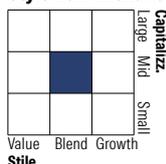
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	1,50

Style Box Azionaria

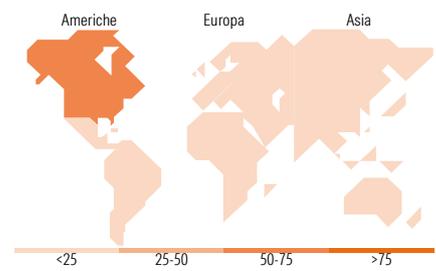


Mkt Cap %

Fondo	
	Giant
	Large
	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	6.779,34
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yaoko Co Ltd	Industria	3,38
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,20
Chart Industries Inc	Industria	3,15
RPM International Inc	Industria	3,02
PTC Inc	Industria	2,93
nVent Electric PLC	Industria	2,84
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	2,81
Core & Main Inc Class A	Industria	2,71
AptarGroup Inc	Industria	2,66
Burckhardt Compression...	Industria	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,80
Materie Prime	13,40
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	10,60
Immobiliare	5,90
Sensibile	42,02
Telecomunicazioni	-
Energia	1,97
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	15,63
Difensivo	14,18
Beni Difensivi	5,20
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,30
Stati Uniti	54,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,18
Europa	27,33
Regno Unito	8,98
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,37
Giappone	11,37
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FNG99		
NAV (01/09/2025)	EUR 2,66				
Patrimonio Netto (Mln)	720,99 USD				

(31/07/2025)