

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

Categoria Morningstar™  
**Portfolio Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

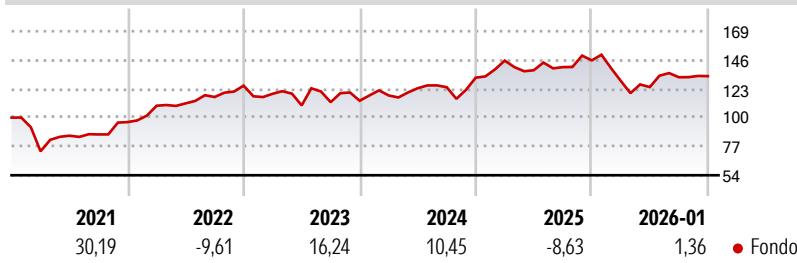
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI SMID NR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

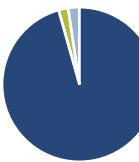
3-Mesi	3,66
6-Mesi	4,09
1-Anno	-7,60
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	6,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,24	-3,81	6,32	0,67
2024	10,30	-5,30	1,82	3,84
2023	3,71	4,89	0,66	6,16
2022	-5,18	-7,82	2,37	1,02

## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	2,29
Mid	Large	3,46
Small	Medium	50,82
Value	Small	43,43
Blend	Micro	0,00
Growth		

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...	风控	3,07
Horiba Ltd	🔬	2,82
West Pharmaceutical Services...	✚	2,66
Samsonite Group SA	กระเป๋าเดินทาง	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏡	2,46
Viscofan SA	_KEYBOARD	2,45
Silicon Laboratories Inc	💻	2,43
Ansell Ltd	✚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

↳ Ciclico	<b>41,83</b>
▪ Materie Prime	10,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,26
▪ Finanza	11,69
▪ Immobiliare	5,87
↳ Sensibile	<b>44,80</b>
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	1,49
▪ Beni Industriali	28,29
▪ Tecnologia	15,02
↳ Difensivo	<b>13,37</b>
▪ Beni Difensivi	2,13
▪ Salute	11,24
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America <b>60,19</b>
Stati Uniti 57,90
Canada 0,00
America Latina e Centrale 2,29
Europa <b>22,93</b>
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 <b>16,89</b>
Giappone 10,89
Australasia 2,53
Asia - Paesi Sviluppati 2,41
Asia - Emergenti 1,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Ireland Ltd	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FNJ21		
NAV (04/02/2026)	USD 3,23				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					