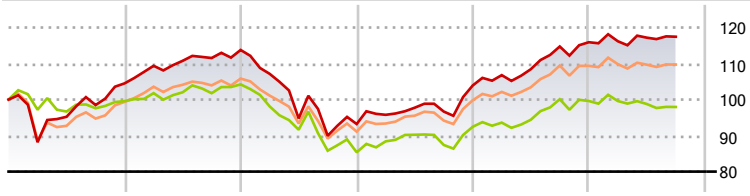
Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class X GBP Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate capital growth and a high level of income over the long term.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	4,49	8,87	-18,07	11,49	11,55	1,31
Benchmark e Indici	-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-1,66
Categoria	-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,48	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,38	1,34
6-Mesi	1,75	-0,34	1,32
1-Anno	2,63	-0,15	1,58
3-Anni Ann.ti	8,19	3,98	6,29
5-Anni Ann.ti	3,21	0,09	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

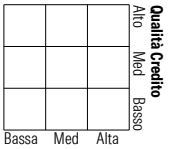
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	0,85	0,22	-
2024	2,76	1,52	5,83	1,03
2023	2,74	2,06	-1,09	7,49
2022	-5,81	-11,56	-5,07	3,62
2021	4,67	1,26	0,70	2,00

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,69
Obbligazioni	112,70
Liquidità	-17,01
Altro	3,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	0,76
Sunrise Finco I B.V 4.875%	—	0,68
Monument CLO 2 Designated...	—	0,66
Rockford Tower '2X A' Frn	—	0,66
Aurium Clo Xi '11X A' Frn	—	0,66
Monument CLO 3 Designated...	—	0,65
Sndpe Series 10X Class A	—	0,65
Arini European '6X D' Frn	—	0,65
Ecarat De SA 2025-1 3.393%	—	0,64
Arcus Europ Infra F1	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,50
Societario	92,01
Cartolarizzazioni	5,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,05
Derivati	20,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,49
Da 0 a 4 cedole	29,46
Da 4 a 6 cedole	31,14
Da 6 a 8 cedole	16,21
Da 8 a 10 cedole	3,57
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,86
da 3 a 5	23,09
da 5 a 7	29,51
da 7 a 10	14,12
da 10 a 15	10,37
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	13,24
oltre 30	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024
NAV (28/10/2025)	GBP 1,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	91,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	0,03 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFB40V63

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR