

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class X GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

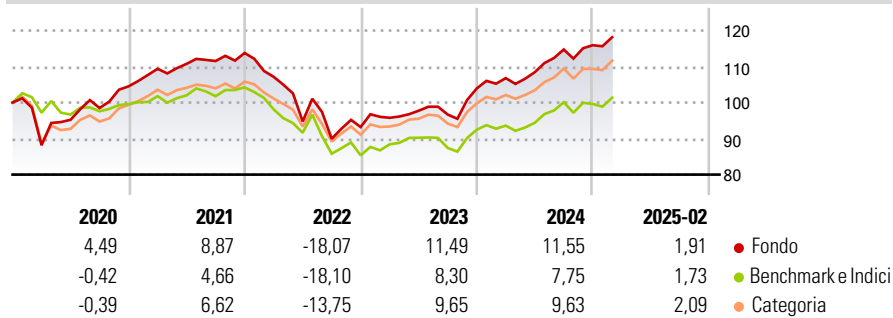
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

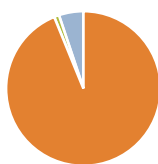
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,30 |
| 3Y R-Squared | 65,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,51 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,19 | -2,78 | -1,76 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,15 | -0,51 | 1,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,75 | 4,71 | 6,48 | 2024 | 2,76 | 1,52 | 5,83 | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,58 | -0,61 | 2,07 | 2023 | 2,74 | 2,06 | -1,09 | 7,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | -0,36 | 2,50 | 2022 | -5,81 | -11,56 | -5,07 | 3,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,67 | 1,26 | 0,70 | 2,00 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,82 |
| Liquidità | -1,06 |
| Altro | 5,24 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Providus Clo Sr 8x C | — | 1,08 |
| Indigo Credit '2x D' Frn | — | 0,87 |
| Monument Clo 2 '2x E' Frn | — | 0,81 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 0,77 |
| Telenet Intl. Term Ln | — | 0,69 |
| Ball Corporation 2.875% | — | 0,66 |
| Plains All American Pipeline... | — | 0,66 |
| Klabn Austria GmbH 3.2% | — | 0,66 |
| Trinitas Euro '5x D' Frn | — | 0,64 |
| Avis Budget TI 1.75% | — | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 364 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,06 |
| 🏢 Societario | 89,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,61 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -1,77 |
| 📄 Derivati | 7,56 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,24 |
| da 3 a 5 | 18,57 |
| da 5 a 7 | 33,66 |
| da 7 a 10 | 11,55 |
| da 10 a 15 | 10,18 |
| da 15 a 20 | 2,05 |
| da 20 a 30 | 13,39 |
| oltre 30 | 3,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,52% |
| Data di Partenza | 30/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2018 | ISIN | IE00BFB40V63 | | |
| NAV (11/03/2025) | GBP 1,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 300,27 USD | | | | |

(31/12/2024)