# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class F EUR Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azioni Altri Settori Portfolio Hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI SMID NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,31 | -17,51 | 18,28 | 2,40 | 2,07 | 8,60 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

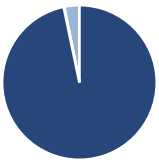
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,30 |
| 6-Mesi | 4,44 |
| 1-Anno | 11,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

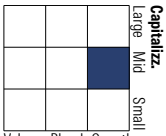
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,15 | 14,73 | -1,41 | - |
| 2025 | -7,60 | 4,20 | 5,83 | 0,17 |
| 2024 | 7,55 | -6,35 | 5,90 | -4,00 |
| 2023 | 5,03 | 4,94 | -2,73 | 10,33 |
| 2022 | -7,55 | -13,93 | -4,81 | 8,90 |

## Portafoglio 30/09/2026



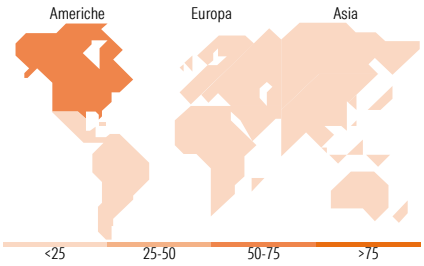
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,96 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,12 |
| Altro | 3,16 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 2,02 |
| Large | 6,62 |
| Medium | 46,34 |
| Small | 41,24 |
| Micro | 3,79 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 8.854,63 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| West Pharmaceutical Services... | | 3,62 |
| Molten Ventures Ord | — | 3,23 |
| nVent Electric PLC | | 2,93 |
| Ansell Ltd | | 2,80 |
| Horiba Ltd | | 2,79 |
| Wintrust Financial Corp | | 2,76 |
| Reinsurance Group of America... | | 2,71 |
| Crane Co | | 2,71 |
| Viscofan SA | | 2,58 |
| Revvity Inc | | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,59** |
| Materie Prime | 7,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,43 |
| Finanza | 10,95 |
| Immobiliare | 3,93 |
| **Sensibile** | **45,38** |
| Telecomunicazioni | 1,65 |
| Energia | 1,59 |
| Beni Industriali | 23,71 |
| Tecnologia | 18,44 |
| **Difensivo** | **21,03** |
| Beni Difensivi | 2,35 |
| Salute | 17,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,88** |
| Stati Uniti | 58,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,02 |
| **Europa** | **21,65** |
| Regno Unito | 8,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,48** |
| Giappone | 9,89 |
| Australasia | 2,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,13 |
| Asia - Emergente | 2,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/03/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 3,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 583,57 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BG0SL356 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.