

# Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund Class F CHF 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

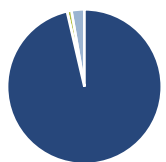
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,22
1-Anno	1,38
3-Anni Ann.ti	5,33
5-Anni Ann.ti	6,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,21	-5,96	7,51	-4,21
2023	4,01	6,08	-2,55	14,18
2022	-6,44	-11,77	-1,28	6,05
2021	6,51	3,18	3,52	10,24

## Portafoglio 31/12/2024

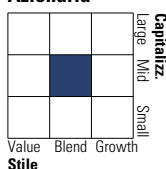


## Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,94
Altro	2,76

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

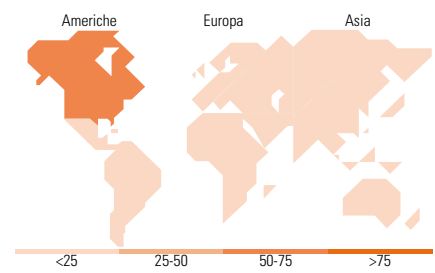
Style

## Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	4,68
Large	4,49
Medium	49,31
Small	39,40
Micro	2,13

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.830,20



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Yaoko Co Ltd	Industria	3,15
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	3,07
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,02
PTC Inc	Industria	3,00
AptarGroup Inc	Industria	2,97
Steris PLC	Industria	2,74
Equifax Inc	Finanza	2,69
RPM International Inc	Industria	2,68
Credicorp Ltd	Finanza	2,60
Silicon Laboratories Inc	Tecnologia	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,03</b>
Materie Prime	10,93
Beni di Consumo Ciclici	15,58
Finanza	11,08
Immobiliare	7,44
<b>Sensibile</b>	<b>36,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,39
Beni Industriali	22,08
Tecnologia	12,21
<b>Difensivo</b>	<b>18,29</b>
Beni Difensivi	7,40
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,82</b>
Stati Uniti	55,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>23,73</b>
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	13,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,45</b>
Giappone	9,53
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	2,59

## Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BG0SL794		
NAV (04/02/2025)	CHF 2,65				
Patrimonio Netto (Mln)	1.225,57 USD				

(31/12/2024)