

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R USD Accumulating

Categoria Morningstar™
Portfolio Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

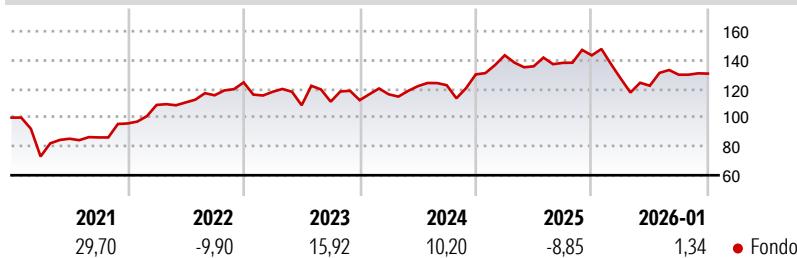
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

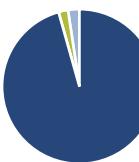
3-Mesi	3,74
6-Mesi	4,11
1-Anno	-7,69
3-Anni Ann.ti	3,28
5-Anni Ann.ti	6,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,30	-3,87	6,26	0,61
2024	10,25	-5,35	1,76	3,78
2023	3,62	4,82	0,60	6,09
2022	-5,24	-7,90	2,29	0,93

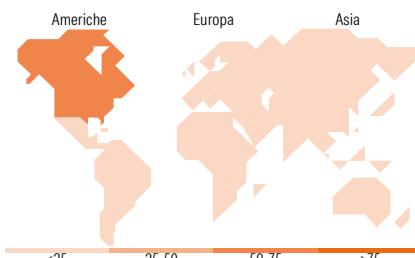
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BGOSLC47		
NAV (04/02/2026)	USD 3,29				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD (31/12/2025)				