

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R2 EUR Distributing

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	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

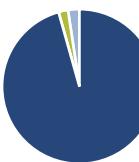
3-Mesi	5,85
6-Mesi	4,80
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	3,97	5,60	-0,05
2024	7,39	-6,53	5,54	-4,20
2023	4,82	4,70	-2,92	10,15
2022	-7,72	-14,09	-4,96	8,72

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
Large Capitalizz.	Giant	2,29
Mid	Large	3,46
Small	Medium	50,82
Value Style	Small	43,43
Blend	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 %

Ciclico	Fondo
⬆️	41,83
⬇️ Materie Prime	10,01
⬇️ Beni di Consumo Ciclici	14,26
⬇️ Finanza	11,69
⬇️ Immobiliare	5,87
Sensibile	Fondo
⬇️	44,80
⬇️ Telecomunicazioni	-
⬇️ Energia	1,49
⬇️ Beni Industriali	28,29
⬇️ Tecnologia	15,02
Defensivo	Fondo
➡️	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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BG0SLB30		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,71				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					