# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R2 EUR Distributing

**Categoria Morningstar™**
Azionari Mid Cap Globali
**Portfolio Hedged**

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

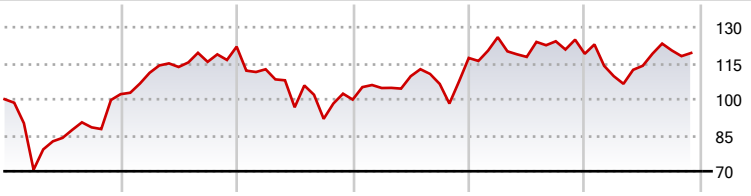
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI SMID NR USD

**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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,10 | 19,38 | -18,08 | 17,35 | 1,49 | 0,28 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

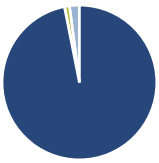
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,33 |
| 6-Mesi | 7,57 |
| 1-Anno | -4,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

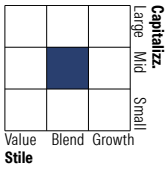
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,85 | 3,97 | 5,60 | - |
| 2024 | 7,39 | -6,53 | 5,54 | -4,20 |
| 2023 | 4,82 | 4,70 | -2,92 | 10,15 |
| 2022 | -7,72 | -14,09 | -4,96 | 8,72 |
| 2021 | 8,71 | 2,19 | 1,89 | 5,47 |

## Portafoglio 31/10/2025



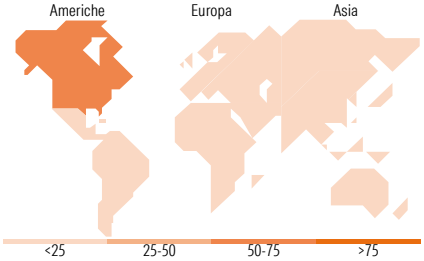
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,04 |
| Altro | 2,07 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,61 |
| Medium | 48,54 |
| Small | 39,15 |
| Micro | 3,70 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 6.811,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| nVent Electric PLC | | 3,49 |
| Wintrust Financial Corp | | 2,95 |
| Reinsurance Group of America... | | 2,90 |
| Ansell Ltd | | 2,79 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | | 2,71 |
| Horiba Ltd | | 2,61 |
| RPM International Inc | | 2,52 |
| PTC Inc | | 2,49 |
| Blue Zones Holdings Co Ltd | | 2,47 |
| Eagle Materials Inc | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,65** |
| Materie Prime | 12,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,90 |
| Finanza | 10,17 |
| Immobiliare | 6,50 |
| **Sensibile** | **42,28** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,17 |
| Beni Industriali | 24,53 |
| Tecnologia | 15,59 |
| **Difensivo** | **15,07** |
| Beni Difensivi | 4,10 |
| Salute | 10,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,86** |
| Stati Uniti | 52,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,53 |
| **Europa** | **28,30** |
| Regno Unito | 9,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,85** |
| Giappone | 11,50 |
| Australasia | 2,88 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,47 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 (05/12/2025) | EUR 2,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 679,55 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 0,07 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BG0SLB30 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.