

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R CHF Accumulating

Categoria Morningstar™
Portfolio Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

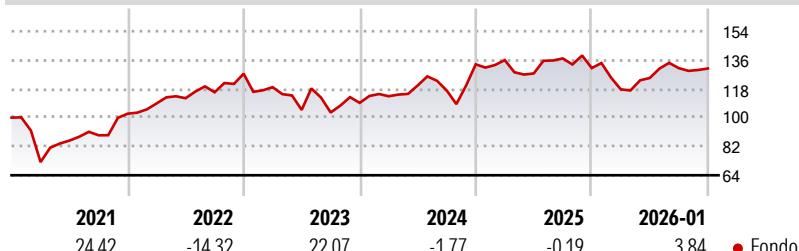
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

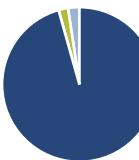
3-Mesi	6,73
6-Mesi	5,63
1-Anno	3,02
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	5,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,14	6,05	4,91	-0,16
2024	2,00	-6,14	7,32	-4,39
2023	3,82	5,95	-2,65	13,99
2022	-6,61	-11,94	-1,53	5,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,64
0,00
1,99
2,37



Mkt Cap %

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



Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	3,20	
Wintrust Financial Corp	3,18	
Reinsurance Group of America...	3,07	
Horiba Ltd	2,82	
West Pharmaceutical Services...	2,66	
Samsonite Group SA	2,52	
Merlin Properties SOCIMI SA	2,46	
Viscofan SA	2,45	
Silicon Laboratories Inc	2,43	
Ansell Ltd	2,42	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	13,37
Beni Difensivi	2,13
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
	Ireland Ltd	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BG0SLF77		
NAV (04/02/2026)	CHF 2,53				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					