

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

Categoria Morningstar™  
**Portfolio Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

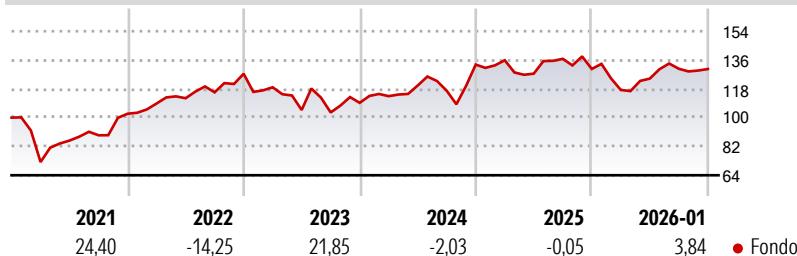
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI SMID NR USD

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	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,75
6-Mesi	5,66
1-Anno	3,15
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	5,39
10-Anni Ann.ti	-

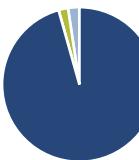
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Fondo

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,05	6,03	4,95	-0,14
2024	2,05	-6,16	7,26	-4,63
2023	3,81	5,88	-2,73	13,98
2022	-6,62	-11,93	-1,48	5,83

## 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	Small	43,43
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.810,91



## <25

## 25-50

## 50-75

## >75

## 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	<b>41,83</b>
■ Materie Prime	10,01
▣ Beni di Consumo Ciclici	14,26
▢ Finanza	11,69
▢ Immobiliare	5,87
■ Sensibile	<b>44,80</b>
▢ Telecomunicazioni	-
▢ Energia	1,49
▢ Beni Industriali	28,29
▢ Tecnologia	15,02
► Difensivo	<b>13,37</b>
▢ Beni Difensivi	2,13
✚ Salute	11,24
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,19</b>
Stati Uniti	57,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,29
<b>Europa</b>	<b>22,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,89</b>
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
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	Inc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BGOSLG84		
NAV (04/02/2026)	CHF 2,49				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					