

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

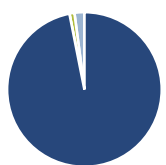
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,50 |
| 6-Mesi | 7,68 |
| 1-Anno | -4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -10,05 | 6,03 | 4,95 | - |
| 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 |
| 2021 | 6,26 | 3,01 | 3,29 | 10,02 |

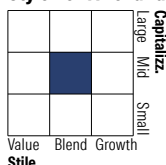
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

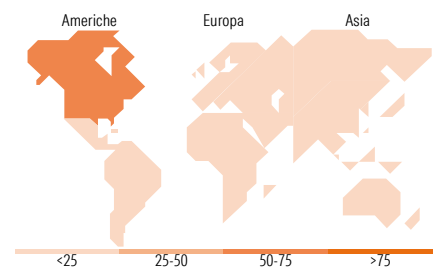


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.811,05



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | 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 | IE00BGOSL684 | | |
| NAV (12/12/2025) | CHF 2,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 679,55 USD | | | | |

(31/10/2025)