

# 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

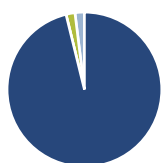
	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	4,52
1-Anno	18,16
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	3,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,45	-	-	-
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

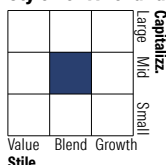
## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	96,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	1,96

### Style Box Azionaria

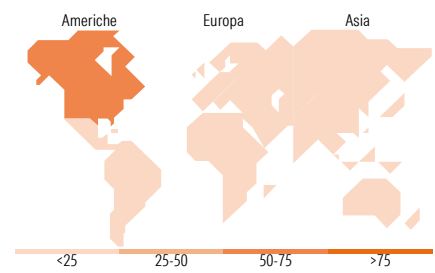


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,92
Large	4,53
Medium	51,29
Small	37,61
Micro	1,65

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	8.332,41
-----------------	----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	3,60
Horiba Ltd	📄	3,55
Wintrust Financial Corp	🏦	3,26
Silicon Laboratories Inc	📄	2,89
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,86
Reinsurance Group of America...	🏦	2,83
Viscofan SA	🏠	2,60
Techtronic Industries Co Ltd	⚙️	2,52
Eagle Materials Inc	🏠	2,42
Crane Co	⚙️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,66</b>
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	11,33
Immobiliare	5,27
<b>Sensibile</b>	<b>46,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,59
Beni Industriali	31,01
Tecnologia	14,06
<b>Difensivo</b>	<b>14,69</b>
Beni Difensivi	2,29
Salute	12,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,51</b>
Stati Uniti	56,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,31
<b>Europa</b>	<b>23,53</b>
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,96</b>
Giappone	12,17
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,79

## Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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 (15/04/2026)	CHF 2,49				
Patrimonio Netto (Mln)	659,75 USD				

(28/02/2026)