

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund Class F GBP Accumulating

Category 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

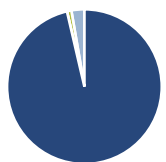
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	4,68
1-Anno	8,28
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,38	-5,29	7,96	-3,05
2023	6,53	7,72	-3,35	10,78
2022	-7,96	-15,15	-6,29	8,18
2021	14,52	1,75	2,02	8,34

Portafoglio 31/12/2024

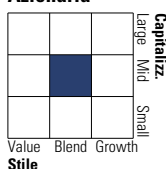


Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,94
Altro	2,76

Style Box

Azionaria

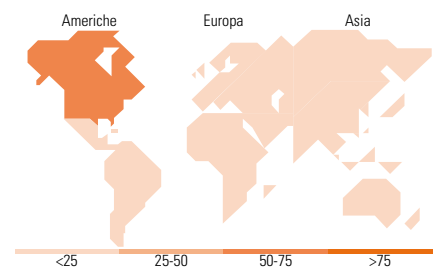


Mkt Cap %

Giant	4,68
Large	4,49
Medium	49,31
Small	39,40
Micro	2,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.830,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yaoko Co Ltd	🏠	3,15
Reinsurance Group of America...	🏠	3,07
Wintrust Financial Corp	🏠	3,02
PTC Inc	🏠	3,00
AptarGroup Inc	🏠	2,97
Steris PLC	🏠	2,74
Equifax Inc	🏠	2,69
RPM International Inc	🏠	2,68
Credicorp Ltd	🏠	2,60
Silicon Laboratories Inc	🏠	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,03
Materie Prime	10,93
Beni di Consumo Ciclici	15,58
Finanza	11,08
Immobiliare	7,44
Sensibile	36,68
Telecomunicazioni	-
Energia	2,39
Beni Industriali	22,08
Tecnologia	12,21
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	7,40
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,82
Stati Uniti	55,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,65
Europa	23,73
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	13,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,45
Giappone	9,53
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BFZWO416		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.225,57 USD				

(31/12/2024)