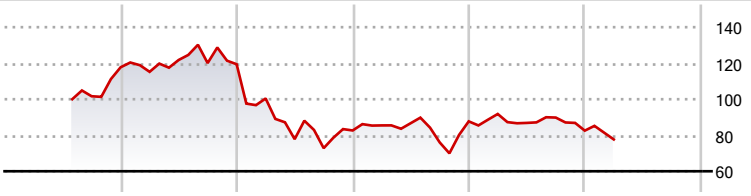
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Mondiali Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI IMI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted and/or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	1,43	-30,80	6,14	-5,90	-5,91	● Fondo

Misure di Rischio

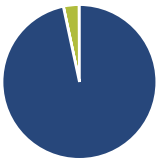
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,60
6-Mesi	-13,30
1-Anno	-11,81
3-Anni Ann.ti	-7,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

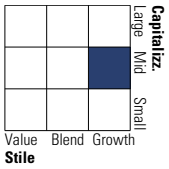
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,91	-	-	-
2024	4,66	-5,39	3,42	-8,10
2023	3,42	1,43	-12,32	15,40
2022	-15,91	-22,51	-6,44	13,50
2021	-2,14	5,69	-1,39	-0,55

Portafoglio 31/01/2025



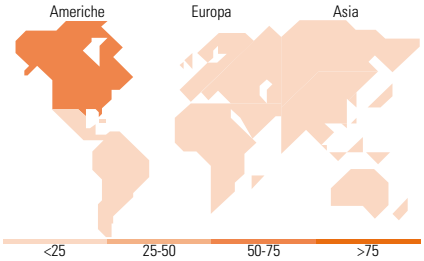
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,64
Obbligazioni	0,04
Liquidità	3,23
Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,60
Large	39,88
Medium	31,12
Small	21,35
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.666,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Experian PLC		4,65
Ansys Inc		4,58
Lonza Group Ltd		4,44
Masimo Corp		4,26
Ecolab Inc		4,22
Cintas Corp		4,19
Brambles Ltd		4,15
Intuit Inc		3,98
AECOM		3,90
IQVIA Holdings Inc		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,26**
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	2,95
Immobiliare	1,16
Sensibile	**56,18**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,25
Tecnologia	19,93
Difensivo	**26,55**
Beni Difensivi	0,03
Salute	26,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,58**
Stati Uniti	62,77
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,53
Europa	**27,19**
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	13,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	1,36
Asia	**7,23**
Giappone	0,00
Australasia	4,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/07/2020
Nome del Gestore	Ingrid Kukuljan
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 1,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	44,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG0J9X47

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.