

Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund Class R EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IMI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

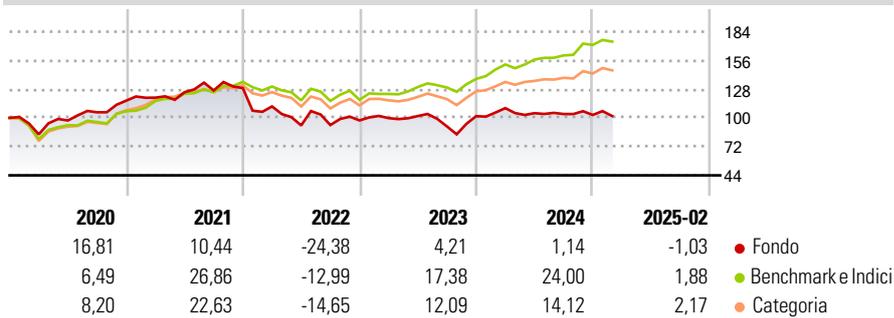
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 18,81 |
| 3Y R-Squared | 84,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,56 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -12,30 | -8,33 | -6,93 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,02 | 2,28 | 1,19 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -12,85 | 7,84 | 2,99 | 2024 | 7,72 | -4,50 | -0,79 | -0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,54 | 8,94 | 4,54 | 2023 | 2,25 | 2,02 | -9,95 | 10,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,36 | 15,97 | 11,66 | 2022 | -13,83 | -16,67 | 0,40 | 4,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,50 | 4,41 | 1,38 | 1,79 |

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Small |
| Mid | | | | Mid |
| Small | | | | Large |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.666,8

2

Mkt Cap %

Fondo

Giant

7,60

Large

39,88

Medium

31,12

Small

21,35

Micro

0,05

Fondo

28.666,8

2

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 %

| 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 %

| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (13/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 10/07/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Ingrid Kukuljan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/03/2025) | EUR 2,26 | ISIN | IE00BG5KR946 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,57 USD | | | | |

(31/01/2025)

© 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 produttrici; (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.