

Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund Class R USD 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

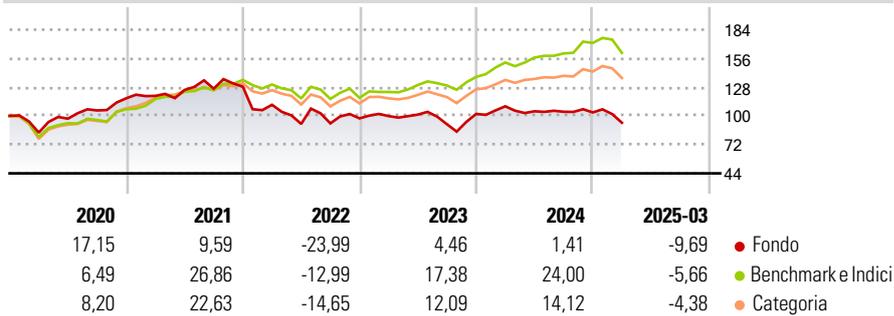
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in 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	-12,46	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,34
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,43	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	-16,23	-13,59	-11,17	2025	-9,69	-	-	-
6-Mesi	-16,73	-9,06	-9,99	2024	7,27	-4,44	-0,45	-0,63
1-Anno	-16,79	0,06	-4,47	2023	2,27	1,44	-9,28	10,98
3-Anni Ann.ti	-7,41	4,53	0,66	2022	-13,66	-16,86	0,56	5,29
5-Anni Ann.ti	-0,21	12,14	9,37	2021	2,02	4,82	0,99	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

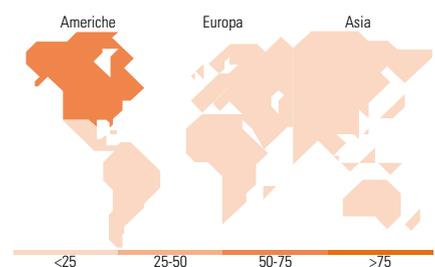
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.666,8



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)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Ingrid Kukuljan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 2,06	ISIN	IE00BG5KRB60		
Patrimonio Netto (Mln)	44,57 USD				

(31/01/2025)