

# 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

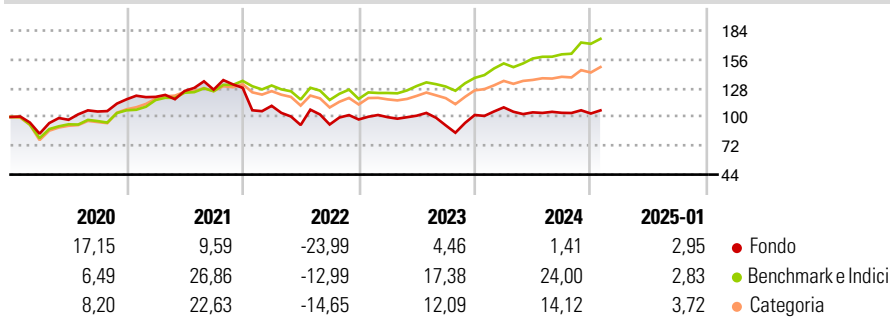
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in 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	-10,24	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,81
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	-

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

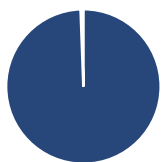
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,34	22,69	15,12	2024	7,27	-4,44	-0,45	-0,63
3-Anni Ann.ti	-0,30	11,27	6,35	2023	2,27	1,44	-9,28	10,98
5-Anni Ann.ti	0,57	11,45	8,06	2022	-13,66	-16,86	0,56	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,02	4,82	0,99	1,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

27.878,4

4

### Mkt Cap %

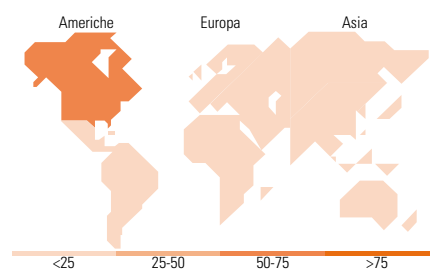
Fondo	Fondo
Giant	7,96
Large	36,00
Medium	34,31
Small	21,73
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

27.878,4

4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ansys Inc	📄	4,85
Experian PLC	⚙️	4,65
Tetra Tech Inc	⚙️	4,46
Lonza Group Ltd	⊕	4,45
Intuit Inc	📄	4,43
Brambles Ltd	⚙️	4,32
AECOM	⚙️	4,23
Ecolab Inc	📄	4,19
Cintas Corp	⚙️	4,08
Masimo Corp	⊕	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,32</b>
🏠 Materie Prime	7,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,25
🏦 Finanza	3,17
🏠 Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>56,92</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	37,06
💻 Tecnologia	19,85
<b>Difensivo</b>	<b>25,76</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
⊕ Salute	25,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,72</b>
Stati Uniti	63,31
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>26,76</b>
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	4,99
Europa Occidentale - Non Euro	13,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,63
<b>Asia</b>	<b>7,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 2,24	ISIN	IE00BG5KRB60		
Patrimonio Netto (Mln)	45,31 USD				

(31/12/2024)