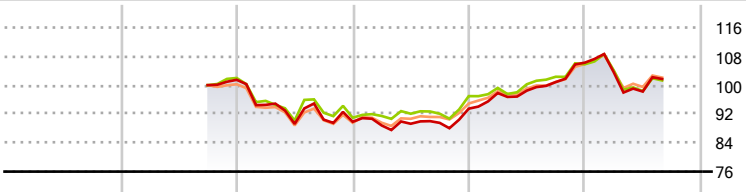
# Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund Class F USD Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBIGD Global Diversified TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver capital growth and a high level of income.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -11,50 | 4,07 | 13,66 | -4,27 | Fondo |
| - | - | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -4,26 | Benchmark e Indici |
| - | - | -10,72 | 6,70 | 11,79 | -3,60 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,93 |
| 3Y R-Squared | 96,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | - |

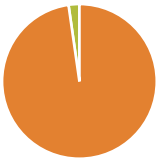
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,89 | 4,56 | 3,75 |
| 6-Mesi | -0,01 | -0,20 | -0,21 |
| 1-Anno | 2,65 | 0,55 | 3,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 2,56 | 4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,53 | -5,15 | - | - |
| 2024 | 4,64 | 0,67 | 2,43 | 5,33 |
| 2023 | -1,13 | 0,54 | 0,27 | 4,41 |
| 2022 | -6,86 | -5,59 | 1,32 | -0,67 |
| 2021 | - | - | - | 1,49 |

## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,74 |
| Liquidità | 2,26 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Brazil (Federative Republic)... | — | 1,45 |
| Nigeria (Federal Republic... | — | 1,28 |
| Dominican Republic 4.875% | — | 1,27 |
| Indonesia (Republic of) 4.65% | — | 1,22 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 1,21 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 1,16 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,07 |
| Brazil (Federative Republic)... | — | 1,00 |
| Dominican Republic 5.95% | — | 1,00 |
| Oman (Sultanate Of) 6.5% | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 266 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,60 |
| Societario | 22,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,06 |
| Derivati | -0,83 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,45 |
| da 3 a 5 | 12,97 |
| da 5 a 7 | 13,67 |
| da 7 a 10 | 29,38 |
| da 10 a 15 | 10,52 |
| da 15 a 20 | 4,27 |
| da 20 a 30 | 17,27 |
| oltre 30 | 3,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/09/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/09/2021 |
| NAV (15/09/2025) | USD 2,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 111,23 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00022PZZG3 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,82% |
| 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.