

Federated Hermes China Equity Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

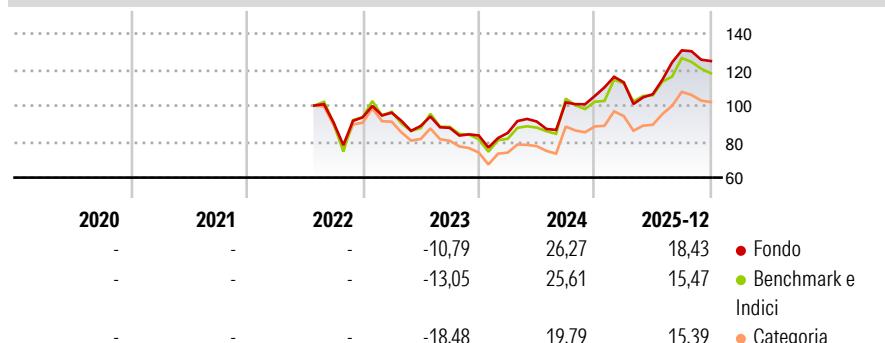
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over a rolling period of any five years. The Fund will seek to achieve its objective by investing at least 80% in a diversified portfolio of Equity and Equity related securities of, or relating to, companies in, or companies that derive a substantial proportion of their revenues from China or Hong Kong. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide. The Investment Manager will seek exposure to securities which it expects to rise in value (known as a long-only strategy). The Investment Manager will not invest in companies that generate revenue from the production of controversial weapons.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	1,33	3,26
6-Mesi	19,12	13,48	17,18
1-Anno	27,72	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	9,50	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,20	-5,82	22,88	-4,54
2024	1,68	7,47	11,68	3,48
2023	2,71	-7,65	-1,18	-4,82
2022	-	-	-	3,36

Portafoglio 30/11/2025

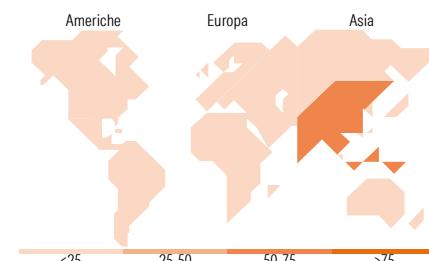


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	39,34
Blend	Large	25,55
Growth	Medium	30,83
Style	Small	2,17
	Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	19.369,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	7,92	
Xiaomi Corp Class B	4,06	
AAC Technologies Holdings Inc	3,85	
Futu Holdings Ltd ADR	3,81	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,48	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	3,01	
Trip.com Group Ltd ADR	2,78	
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	2,78	
China BlueChemical Ltd Class H	2,74	
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	2,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,01	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	60	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
35,48	• Ciclico
8,90	■ Materie Prime
22,74	● Beni di Consumo Ciclici
3,84	▲ Finanza
-	◆ Immobiliare
54,19	▼ Sensibile
16,28	■ Telecomunicazioni
2,81	● Energia
17,47	● Beni Industriali
17,63	▲ Tecnologia
10,33	→ Difensivo
8,53	● Beni Difensivi
1,79	● Salute
-	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
3,12	• America
3,12	■ Stati Uniti
0,00	● Canada
0,00	▲ America Latina e Centrale
2,34	● Europa
0,00	● Regno Unito
1,16	● Europa Occidentale - Euro
1,18	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
94,54	● Asia
3,89	■ Giappone
0,00	● Australasia
17,58	● Asia - Paesi Sviluppati
73,06	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	17,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/07/2022	ISIN	IE00BKKJF673	-

Federated Hermes China Equity Fund Class X EUR Accumulating

NAV (16/01/2026)	EUR 2,60
Patrimonio Netto (Mln)	39,03 USD
(30/11/2025)	