Federated Hermes China Equity Fund Class F USD Accumulating

Rendimenti

2020

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

2023

-11,04

-13,05

-18,48

2021

2024

25,97

25,61

19,79

Morningstar Rating™

118

100

82

64

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

NR USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	21,57	
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati % Fondo Cat 3-Mesi 2,24 3,79 3,73 6-Mesi 18,38 14,35 14,90 1-Anno 23,59 22,86 21,25 3-Anni Ann.ti 12,76 9,44 7,07 5-Anni Ann.ti

2021

10-Anni Ann ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 Rendimenti Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 6,67 -6,21 22,80 2024 1,13 7,41 11,91 3,63 2023 2,57 -8,28 -0,57 -4,89 2022 3,63

2025-10

22,68

21,68

19,88

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,29
Large	32,07
Medium	26,28
Small	2,13
Micro	2,23

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 20.230,7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,95
📤 Materie Prime	9,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,53
🚅 Finanza	4,41
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,15
Telecomunicazioni	16,34
∆ Energia	2,75
🜣 Beni Industriali	17,52
Tecnologia	18,54
→ Difensivo	9,90
📜 Beni Difensivi	8,19
Salute	1,71

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	3		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,43
Stati Uniti	3,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,32
Giappone	3,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,70
Asia - Emergente	72,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,11
Futu Holdings Ltd ADR	ugga 🚅	4,39
AAC Technologies Holdings Inc		3,90
Xiaomi Corp Class B		3,85
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,81
Trip.com Group Ltd ADR	A	2,83
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Ħ	2,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	2,78
China BlueChemical Ltd Class H	A	2,72
COSCO SHIPPING International	‡	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

Anagrafica					
Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/07/2022	ISIN	IE00BKKJF905		

Servizi di Pubblica Utilità

Federated Hermes China Equity Fund Class F USD Accumulating

NAV (28/11/2025) USD 2,73
Patrimonio Netto (MIn) 38,89 USD

(31/10/2025)

