

Federated Hermes China Equity Fund Class F 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

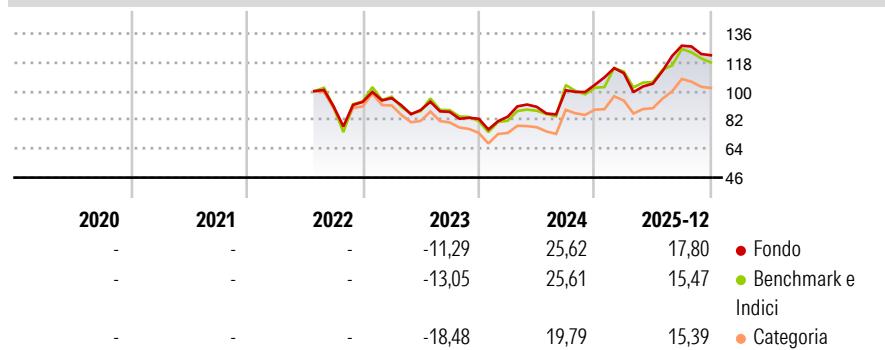
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	19,51
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	1,33	3,26
6-Mesi	18,80	13,48	17,18
1-Anno	27,04	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	8,91	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	7,06	-5,94	22,70	-4,66
2024	1,56	7,32	11,52	3,34
2023	2,55	-7,78	-1,33	-4,93
2022	-	-	-	3,23

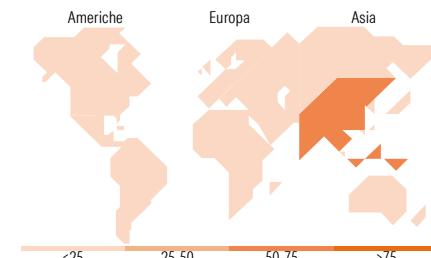
Portafoglio 30/11/2025



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	19.369,6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,00 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	IE00BKKJFB28	-

Federated Hermes China Equity Fund Class F EUR Accumulating

NAV (16/01/2026)	EUR 2,55
Patrimonio Netto (Mln)	39,03 USD
(30/11/2025)	