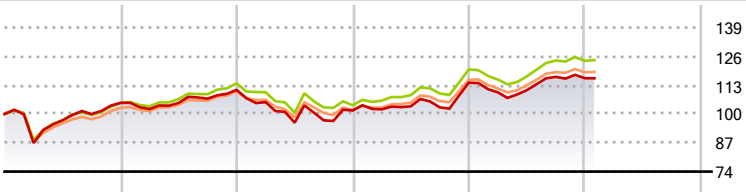
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund Class W CHF Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro Reddito Globale Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide total return, through a combination of income and capital growth over a rolling period of any five years, whilst delivering positive societal impact. The Fund will seek to achieve its objective by investing at least 80% in a diversified portfolio of Below Investment Grade debt securities on a global basis. The portfolio will be actively managed where all holdings within the Fund will have both an investment and an engagement thesis. Each holding will also be aligned with at least one of the United Nations Sustainable Development Goals (the "UN SDGs"). The Fund may take long positions and/or generate Synthetic Short Exposure through the use of FDIs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
5,02	5,55	-8,37	12,36	1,77	-0,05	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	0,32	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	0,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,95	1,02
6-Mesi	1,61	3,67	3,12
1-Anno	3,38	5,00	4,30
3-Anni Ann.ti	3,86	4,98	4,20
5-Anni Ann.ti	2,73	4,13	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,81	0,84	5,43	-0,49
2023	0,51	1,32	-0,45	10,83
2022	-4,97	-8,79	1,08	4,59
2021	-2,66	2,70	1,85	3,65

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,06
Liquidità	16,25
Altro	2,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,82
United States Treasury Bills...	—	7,07
United States Treasury Notes...	—	1,95
Telefonica Europe B V 2.376%	—	1,49
Ball Corporation 2.875%	—	1,41
Iqvia Inc 2.25%	—	1,34
TerraForm Power Operating,...	—	1,18
Klabin Austria GmbH 3.2%	—	1,09
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,08
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,41
Societario	78,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,88
Derivati	2,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	53,87
Da 4 a 6 cedole	37,56
Da 6 a 8 cedole	5,62
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	22,12
da 5 a 7	36,24
da 7 a 10	7,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	18,70
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019
NAV (06/02/2025)	CHF 2,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.153,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,25 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK0X9M37

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,91%
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.