

Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund Class F USD

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

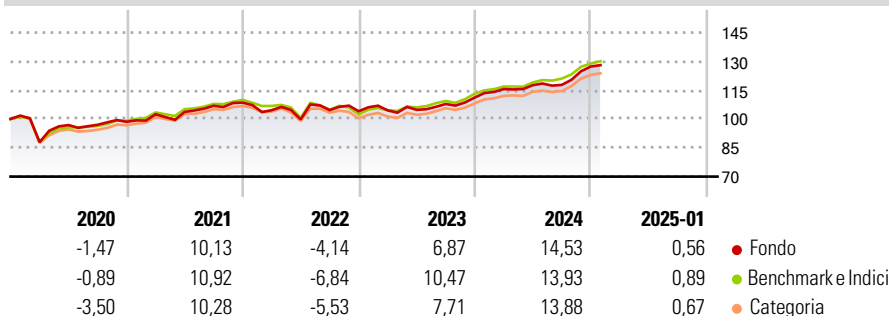
The investment objective of the Fund is to provide total return, through a combination of income and capital growth over a rolling period of any five years, whilst delivering positive societal impact. The Fund will seek to achieve its objective by investing at least 80% in a diversified portfolio of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

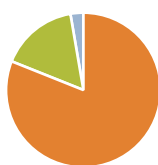
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,48	9,85	13,19	2024	3,97	1,73	0,13	8,14
1-Anno	12,47	12,95	12,72	2023	0,42	0,29	2,90	3,12
3-Anni Ann.ti	7,38	7,28	6,98	2022	-3,65	-4,59	4,86	-0,55
5-Anni Ann.ti	4,51	4,98	4,27	2021	4,01	1,17	3,07	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	02/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 2,47	ISIN	IE00BK0X9R81		
Patrimonio Netto (Mln)	1.153,22 USD				

(31/12/2024)