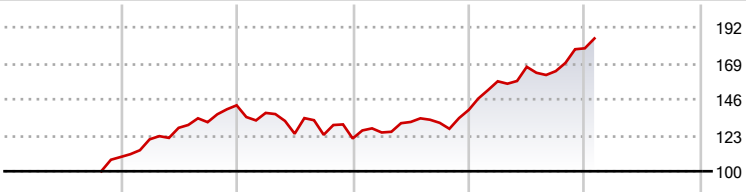
Federated Hermes Global Eq ESG L2 USD DIST PHGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	30,26	-14,90	15,08	28,26	3,54	● Fondo

Misure di Rischio

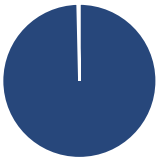
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,59
6-Mesi	21,58
1-Anno	25,33
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

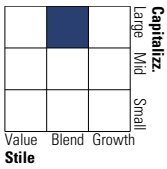
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,14	5,85	-1,65	8,88
2023	3,16	5,38	-0,42	6,30
2022	-3,43	-9,66	-0,57	-1,90
2021	10,34	6,09	2,83	8,20

Portafoglio 31/12/2024



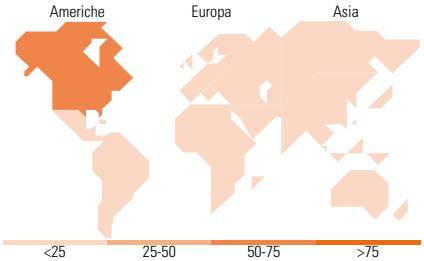
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,16
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,26
Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,95
Large	33,70
Medium	17,09
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.300,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,87
Microsoft Corp		4,87
Apple Inc		3,94
Amazon.com Inc		3,83
Broadcom Inc		3,20
Costco Wholesale Corp		2,38
Bank of America Corp		2,23
Capital One Financial Corp		2,04
The Walt Disney Co		1,89
The Travelers Companies Inc		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,67**
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	18,12
Immobiliare	2,67
Sensibile	**46,59**
Telecomunicazioni	7,31
Energia	0,96
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	26,53
Difensivo	**19,74**
Beni Difensivi	5,05
Salute	12,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,51**
Stati Uniti	70,69
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**15,91**
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,58**
Giappone	4,08
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	Geir Lode
Data Inizio Gestione	01/05/2014

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL0BNF58

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
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.

Federated Hermes Global Eq ESG L2 USD DIST PHGD

NAV (07/02/2025)	USD 3,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.402,97 USD

© 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.