

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class L2 CHF DIST PHGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

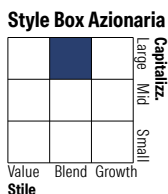
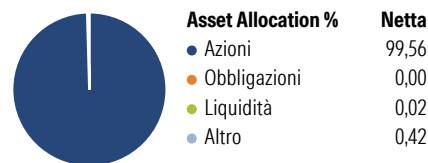
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,31
6-Mesi	16,53
1-Anno	20,14
3-Anni Ann.ti	17,20
5-Anni Ann.ti	10,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

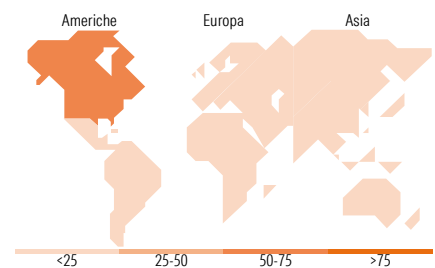
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,65	11,42	5,35	5,38
2024	4,77	5,00	3,72	0,28
2023	3,34	6,53	-3,38	14,19
2022	-4,89	-13,55	-4,26	3,01

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,79
Large	29,37
Medium	12,70
Small	3,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	279.997,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,87
NVIDIA Corp	IT	5,52
Microsoft Corp	IT	4,75
Apple Inc	IT	4,74
Amazon.com Inc	IT	3,59
Bank of America Corp	Banche	2,73
Broadcom Inc	IT	2,63
Taiwan Semiconductor...	IT	2,12
Visa Inc Class A	Finanza	1,84
UniCredit SpA	Banche	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,09
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	19,97
Immobiliare	2,96
Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	10,26
Energia	-
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	29,19
Difensivo	16,39
Beni Difensivi	3,54
Salute	10,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,16
Stati Uniti	68,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	15,94
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,90
Giappone	4,13
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,75
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Geir Lode	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	IE00BLOBNB11		

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class L2 CHF DIST PHGD

NAV ^(12/02/2026)	CHF 3,13
Patrimonio Netto (Mln)	1.985,22 USD
^(31/12/2025)	