

# Federated Hermes Global Eq ESG 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,28
6-Mesi	7,72
1-Anno	13,67
3-Anni Ann.ti	7,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,34	7,66	1,61	10,49

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

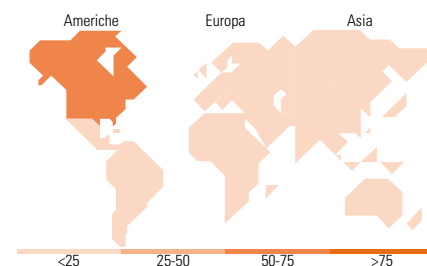
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,51</b>
Stati Uniti	70,69
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>15,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,58</b>
Giappone	4,08
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	2,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,49%
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 Eq ESG L2 CHF DIST PHGD

NAV (04/02/2025)

CHF 2,69

Patrimonio Netto (Mln)

2.402,97 USD

(31/12/2024)