# Federated Hermes Global Eq ESG L GBP ACC PHGD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28,52 | -25,71 | 21,58 | 25,12 | 2,67 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

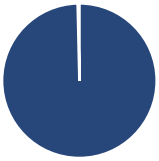
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,17 |
| 6-Mesi | 12,53 |
| 1-Anno | 21,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

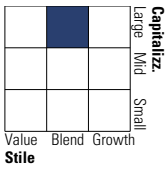
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 11,99 | 5,76 | 4,04 | 1,54 |
| 2023 | 5,80 | 8,11 | -4,06 | 10,78 |
| 2022 | -6,40 | -16,99 | -8,98 | 5,04 |
| 2021 | 11,19 | 6,14 | 0,22 | 8,66 |

## Portafoglio 31/12/2024



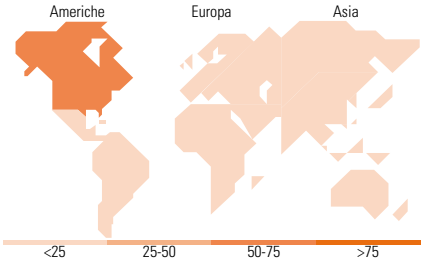
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,16 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | -0,26 |
| Altro | 0,08 |

**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) (04/02/2025) | 99,27 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BL0BN229 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| 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 L GBP ACC PHGD

| | |
|---|---|
| NAV (04/02/2025) | GBP 1,54 |
| 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.