

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Distributing Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

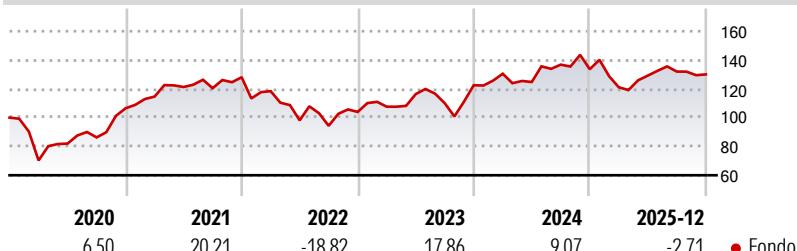
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,95
1-Anno	-2,69
3-Anni Ann.ti	6,68
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	-

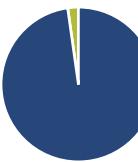
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,39	6,70	2,17	-1,51
2024	6,51	-4,41	9,67	-2,32
2023	3,54	8,09	-5,42	11,35
2022	-7,52	-17,12	-3,86	10,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,77



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,14
Small	51,82
Micro	7,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.701,4
	6

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	24,72
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	12,17
Immobiliare	-
Sensibile	61,01
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,12
Tecnologia	29,88
Defensivo	14,27
Beni Difensivi	-
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

96,36

Stati Uniti

95,20

Canada

1,16

America Latina e Centrale

0,00

Europa

3,64

Regno Unito

3,64

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VD72		
NAV (30/01/2026)	EUR 2,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				
	(31/12/2025)				