

# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

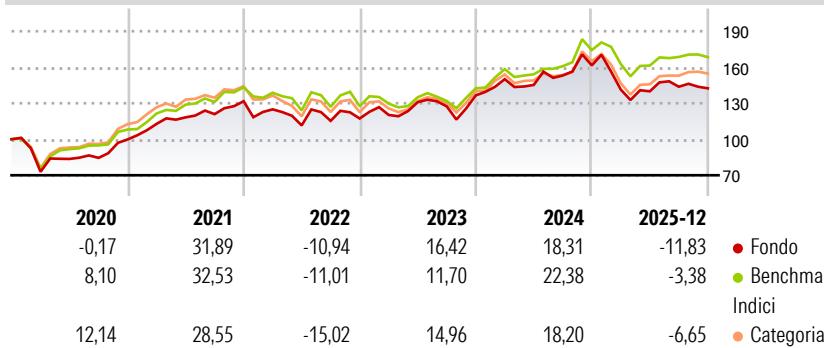
Russell 2500 NR USD

**Morningstar 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

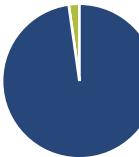
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	0,45	3,98
6-Mesi	-0,29	1,87	5,70
1-Anno	-13,54	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	5,69	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	7,10	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,48	-1,03	2,74	-0,93
2024	9,93	-3,23	5,41	5,50
2023	2,52	8,86	-2,64	7,14
2022	-5,15	-10,71	3,41	1,69

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	10.701,4

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	⚙️	3,85
nVent Electric PLC	⚙️	3,55
Entegris Inc	💻	3,04
Wintrust Financial Corp	💳	2,83
Teradyne Inc	💻	2,82
West Pharmaceutical Services...	✚	2,80
Guidewire Software Inc	💻	2,74
Community Financial System Inc	💳	2,59
Woodward Inc	⚙️	2,59
Tyler Technologies Inc	💻	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	24,72
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	61,01
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,27
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	96,36
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	3,64
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BKRS8023		
NAV (30/01/2026)	EUR 3,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD (31/12/2025)				