

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari 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

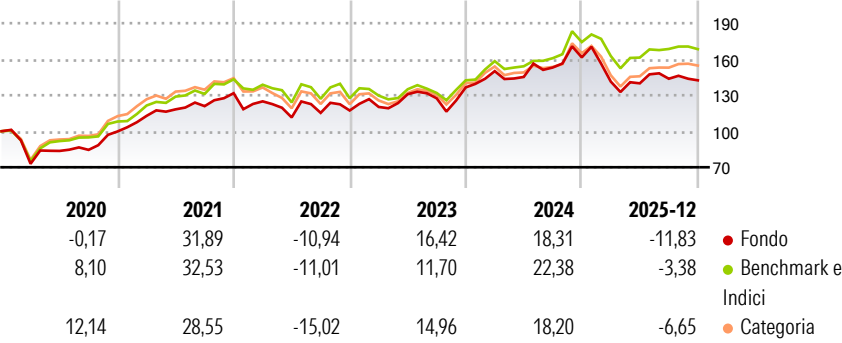
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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).

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	0,45	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	1,87	5,70	2025	-12,48	-1,03	2,74	-0,93
1-Anno	-13,54	-5,18	-7,76	2024	9,93	-3,23	5,41	5,50
3-Anni Ann.ti	5,69	8,05	5,02	2023	2,52	8,86	-2,64	7,14
5-Anni Ann.ti	7,10	9,56	7,25	2022	-5,15	-10,71	3,41	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	41,14
			Small	51,82
Value	Blend	Growth	Micro	7,04
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	10.701,46



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

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
Difensivo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	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)