Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,88		
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,17 -10,94 -11,01 31,89 16,42 18,31 Fondo 8,10 32,53 -11,01 11,70 22,38 -3,30 Benchmark e Indici 12,14 18,20 28,55 -15,02 14,96 -7,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	4,07	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	12,58	15,13	13,72	2025	-12,48	-1,03	2,74	-
1-Anno	-9,12	1,67	-5,57	2024	9,93	-3,23	5,41	5,50
3-Anni Ann.ti	6,74	10,09	4,80	2023	2,52	8,86	-2,64	7,14
5-Anni Ann.ti	9,65	10,93	9,53	2022	-5,15	-10,71	3,41	1,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/202	-	-	-	2021	13,02	4,80	2,25	8,90

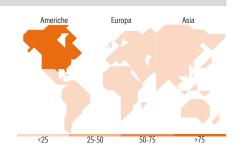
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	49,34
Small	46,72
Micro	3,94
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	☆	5,12
nVent Electric PLC	‡	3,11
Tyler Technologies Inc		3,04
Jefferies Financial Group Inc	₽	3,03
Woodward Inc	‡	2,91
Guidewire Software Inc		2,89
Teradyne Inc		2,77
Wintrust Financial Corp	₽	2,69
Community Financial System Inc		2,62
PTC Inc		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	30,26
A Materie Prime	9,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,53
🚅 Finanza	15,68
<u></u> mmobiliare	-
₩ Sensibile	55,83
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	25,12
Tecnologia	30,71
→ Difensivo	13,91
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,83
Stati Uniti	95,04
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,17
Regno Unito	3,17
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	Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Ireland Ltd	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BKRS8023		
NAV (16/10/2025)	EUR 3,07				
Patrimonio Netto (MIn)	1.286,23 USD				