

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

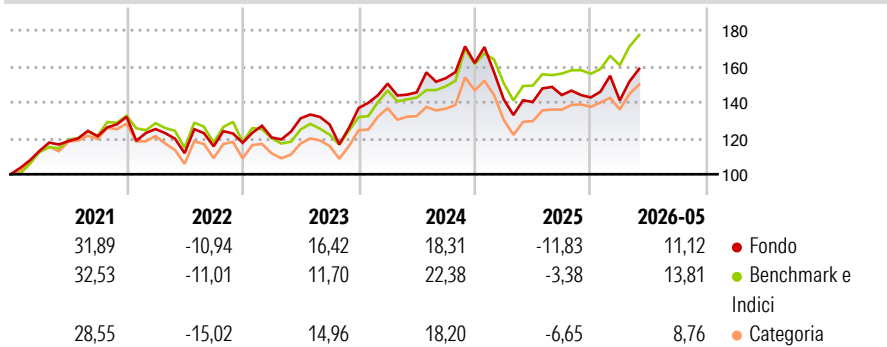
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-6,89	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

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

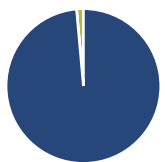
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,72	13,52	10,71	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	8,14	15,60	11,81	2025	-12,48	-1,03	2,74	-0,93
1-Anno	13,98	22,76	21,81	2024	9,93	-3,23	5,41	5,50
3-Anni Ann.ti	7,73	13,95	9,58	2023	2,52	8,86	-2,64	7,14
5-Anni Ann.ti	6,75	9,23	6,81	2022	-5,15	-10,71	3,41	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,00
1,42
0,00

Style Box Azionaria

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,67
Medium	38,68
Small	50,01
Micro	6,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 12.341,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC		4,60
Entegris Inc		4,49
Wintrust Financial Corp		3,34
Community Financial System Inc		3,16
Woodward Inc		2,99
MasTec Inc		2,97
West Pharmaceutical Services...		2,90
ESCO Technologies Inc		2,69
Teradyne Inc		2,53
Littelfuse Inc		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,74
Materie Prime	9,05
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	12,43
Immobiliare	-
Sensibile	57,45
Telecomunicazioni	-
Energia	1,80
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	24,01
Difensivo	14,81
Beni Difensivi	-
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,33
Stati Uniti	95,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,67
Regno Unito	4,67
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)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 3,38	ISIN	IE00BKRS8023		
Patrimonio Netto (Mln)	1.056,51 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.