

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

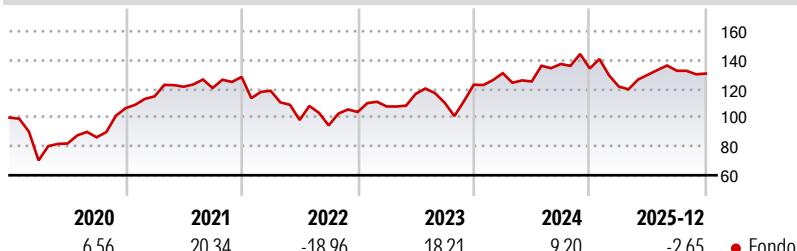
Morningstar Rating™

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	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,60
6-Mesi	2,00
1-Anno	-2,63
3-Anni Ann.ti	6,86
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	-

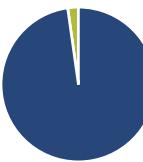
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,38	6,72	2,18	-1,48
2024	6,51	-4,39	9,70	-2,24
2023	3,67	8,12	-5,31	11,37
2022	-7,49	-17,10	-3,84	9,88

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

Geografia	Percentuale
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) (30/01/2026)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BKR8130		
NAV (30/01/2026)	EUR 2,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				
	(31/12/2025)				