

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

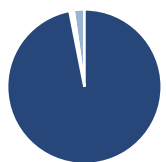
Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,53
6-Mesi	-5,22
1-Anno	-3,41
3-Anni Ann.ti	2,72
5-Anni Ann.ti	10,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,69	5,81	-0,71	6,36

Portafoglio 31/01/2025

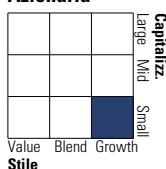


Asset Allocation %

Asset Class	Netta (%)
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,26
Liquidità	0,59
Altro	2,25

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

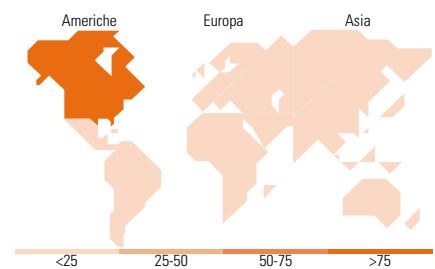
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo (%)
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	39,90
Small	55,05
Micro	5,05

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.332,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	🔧	4,59
Tyler Technologies Inc	📄	3,08
Chart Industries Inc	⚙️	2,80
Reinsurance Group of America...	🏠	2,75
Eagle Materials Inc	🏗️	2,69
Community Financial System Inc	🏦	2,68
Teradyne Inc	📄	2,55
Equifax Inc	⚙️	2,52
Bio-Rad Laboratories Inc...	🏠	2,52
Gartner Inc	📄	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	27,18
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	12,59
Immobiliare	-
Sensibile	57,63
Telecomunicazioni	-
Energia	1,88
Beni Industriali	27,93
Tecnologia	27,82
Difensivo	15,18
Beni Difensivi	-
Salute	14,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	97,84
Stati Uniti	94,59
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,16
Regno Unito	2,16
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)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BKRS8130		
NAV (12/03/2025)	EUR 2,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,52 USD				

(31/01/2025)