Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
· ·			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	Trimestrali %	ų.	Q.L	Q.J	Q-T
6-Mesi	14,09	2025	-9,38	6,72	2,18	-
1-Anno	-4,67	2024	6,51	-4,39	9,70	-2,24
3-Anni Ann.ti	10,84	2023	3,67	8,12	-5,31	11,37
5-Anni Ann.ti	7,24	2022	-7,49	-17,10	-3,84	9,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	7,69	5,81	-0,71	6,36

Portafoglio 31/08/2025





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

11.058,7 0

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	Q	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	P	2,62
PTC Inc		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,26
Aterie Prime	9,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,53
🚅 Finanza	15,68
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,83
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
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 Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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	IE00BKRS8130		
NAV (16/10/2025)	EUR 2,81				

(31/08/2025)

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

1.286,23 USD