

Hermes Linder Fund AR EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

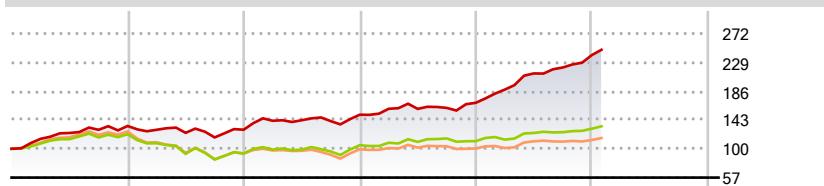
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve long-term appreciation principally through value investing mainly in the major equity markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,00	-4,13	17,39	11,81	42,20	3,33
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

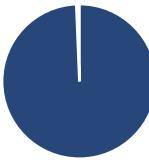
3Y Alpha	12,04	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	60,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,21	6,61	5,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,96	7,31	2,81	2025	11,69	12,81	4,17	8,35
1-Anno	42,37	15,04	7,85	2024	5,91	-0,11	0,92	4,72
3-Anni Ann.ti	21,46	9,97	5,36	2023	10,36	0,58	-0,92	6,73
5-Anni Ann.ti	18,49	4,94	1,67	2022	-4,23	-3,54	-5,50	9,82
10-Anni Ann.ti	15,28	8,07	7,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

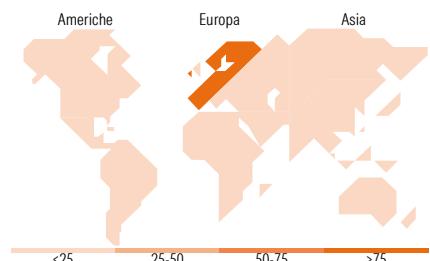
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	-0,04
• Liquidità	0,61
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,34
Large	15,74
Medium	48,98
Small	17,19
Micro	17,74



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.314,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	10,57	
Telecom Italia SpA	5,45	
Raiffeisen Bank...	4,33	
Cementir Holding NV	4,32	
Buzzi SpA	4,05	
SOL SpA	3,67	
Danieli & C. Officine...	3,56	
Hellenic Exchanges - Athens...	3,42	
Titan SA Ordinary Shares	3,21	
Orsero SpA	2,69	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	89	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 48,36
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile 34,05
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo 17,59
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 1,37
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 98,63
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	452,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+356 21374313	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.praude.com.mt	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2169797615	
NAV (11/02/2026)	EUR 13.840,45			
Patrimonio Netto (Mln)	674,86 EUR			

(31/12/2025)