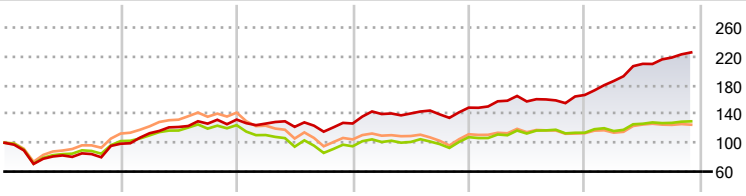
Hermes Linder Fund AR EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,34	34,00	-4,13	17,39	11,81	35,53	● Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	● Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,51	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	65,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-Med

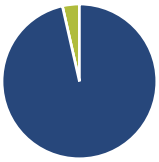
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,17	1,53	0,63
6-Mesi	9,40	1,75	-0,41
1-Anno	36,58	11,29	6,44
3-Anni Ann.ti	21,81	9,82	6,59
5-Anni Ann.ti	18,66	5,67	3,37
10-Anni Ann.ti	12,42	5,58	5,22

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

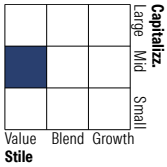
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,69	12,81	4,17	-
2024	5,91	-0,11	0,92	4,72
2023	10,36	0,58	-0,92	6,73
2022	-4,23	-3,54	-5,50	9,82
2021	14,83	7,63	3,81	4,44

Portafoglio 31/10/2025

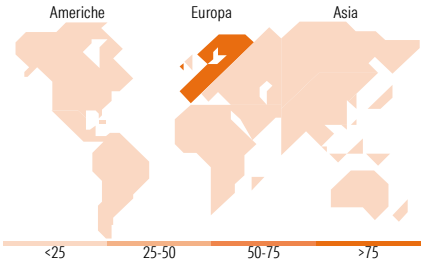


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,47
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,37
Large	16,83
Medium	44,44
Small	19,70
Micro	18,66
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	3.075,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...		10,02
Telecom Italia SpA		6,08
Buzzi SpA		4,21
Cementir Holding NV		4,13
SOL SpA		3,92
Raiffeisen Bank...		3,55
Hellenic Exchanges - Athens...		3,46
Danieli & C. Officine...		3,33
Fincantieri Spa ([Wts/Rts])	—	2,90
Orsero SpA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,09**
Materie Prime	19,94
Beni di Consumo Ciclici	6,30
Finanza	21,81
Immobiliare	0,04
Sensibile	**35,01**
Telecomunicazioni	9,01
Energia	2,07
Beni Industriali	19,00
Tecnologia	4,93
Difensivo	**16,90**
Beni Difensivi	8,46
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,30**
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**98,70**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	86,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	1,05
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	Praude Asset Management LTD
Telefono	+356 21374313
Web	www.praude.com.mt
Data di Partenza	27/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/12/2025)	EUR 12.740,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	658,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	410,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2169797615
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.