

Hermes Linder Fund AI EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

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

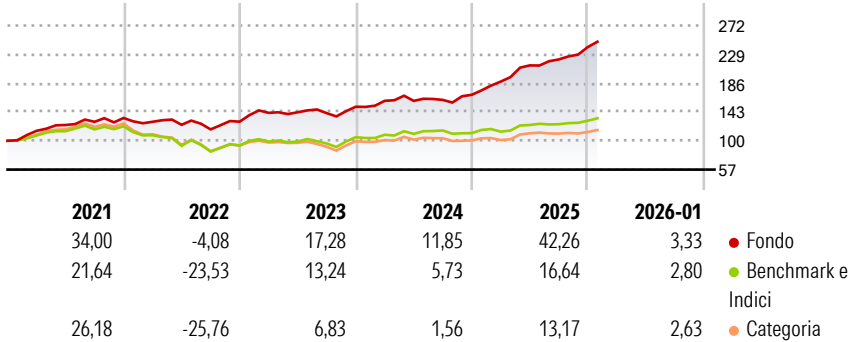
Benchmark Dichiarato  
N/A

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	12,08	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	60,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,22	6,61	5,13
6-Mesi	15,99	7,31	2,81
1-Anno	42,42	15,04	7,85
3-Anni Ann.ti	21,50	9,97	5,36
5-Anni Ann.ti	18,50	4,94	1,67
10-Anni Ann.ti	15,29	8,07	7,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,70	12,83	4,18	8,36
2024	5,92	-0,09	0,93	4,73
2023	10,25	0,59	-0,91	6,72
2022	-4,21	-3,52	-5,49	9,83

Portafoglio 31/12/2025



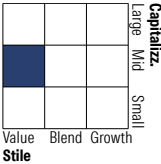
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42  
-0,04  
0,61  
0,00

Style Box Azionaria

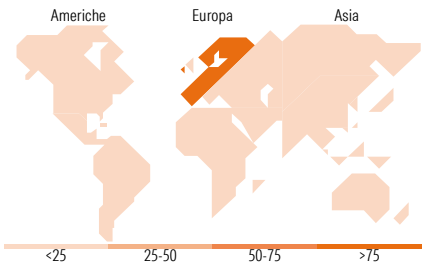


Mkt Cap %

Giant	0,34
Large	15,74
Medium	48,98
Small	17,19
Micro	17,74

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,36</b>
Materie Prime	20,12
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	22,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,05</b>
Telecomunicazioni	7,29
Energia	1,87
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	4,36
<b>Difensivo</b>	<b>17,59</b>
Beni Difensivi	8,95
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,37</b>
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>98,63</b>
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	86,77
Europa Occidentale - Non Euro	8,52
Europa dell'Est	1,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	224,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+356 21374313	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.praude.com.mt	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 13.847,39	ISIN	LU2169797706		
Patrimonio Netto (Mln)	674,86 EUR				

(31/12/2025)