

# Hermes Linder Fund AI EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

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

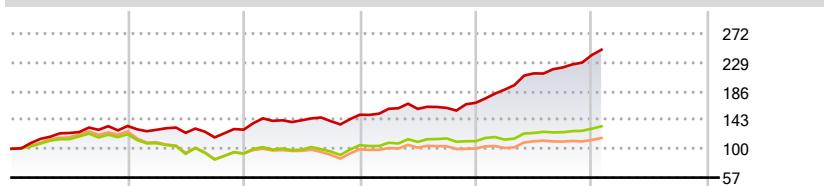
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-4,08	17,28	11,85	42,26	3,33	Fondo
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80	Benchmark e Indici
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63	Categoria

## 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,22	6,61	5,13	2026				
6-Mesi	15,99	7,31	2,81	2025	11,70	12,83	4,18	8,36
1-Anno	42,42	15,04	7,85	2024	5,92	-0,09	0,93	4,73
3-Anni Ann.ti	21,50	9,97	5,36	2023	10,25	0,59	-0,91	6,72
5-Anni Ann.ti	18,50	4,94	1,67	2022	-4,21	-3,52	-5,49	9,83
10-Anni Ann.ti	15,29	8,07	7,46					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

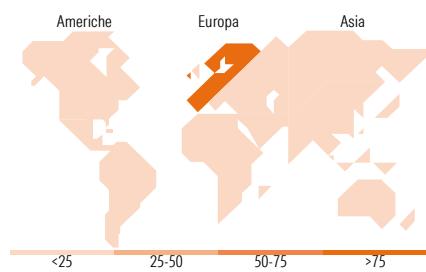


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	-0,04
• Liquidità	0,61
• Altro	0,00



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

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	224,97 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	LU2169797706	-
NAV (11/02/2026)	EUR 13.847,39			-
Patrimonio Netto (Mln)	674,86 EUR			-

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.