

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

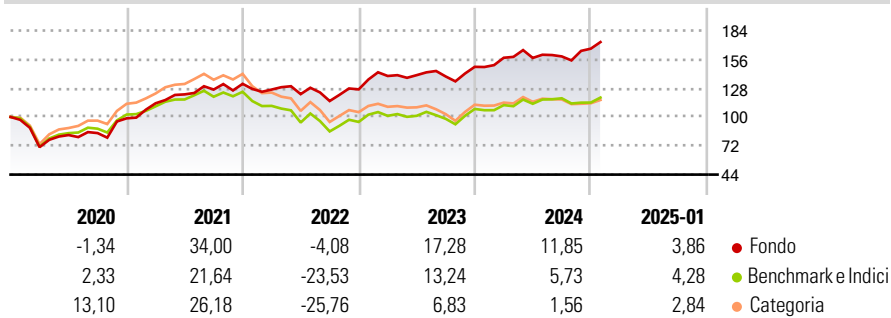
Morningstar Rating™

★★★★★

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

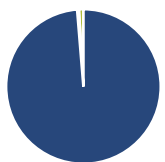
3Y Alpha	8,61	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-Med

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	10,80	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,09	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,03	11,61	6,95	2024	5,92	-0,09	0,93	4,73
3-Anni Ann.ti	9,76	1,28	-2,13	2023	10,25	0,59	-0,91	6,72
5-Anni Ann.ti	11,96	3,32	3,90	2022	-4,21	-3,52	-5,49	9,83
10-Anni Ann.ti	10,81	5,85	6,33	2021	14,84	7,63	3,81	4,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

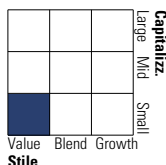
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,36
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

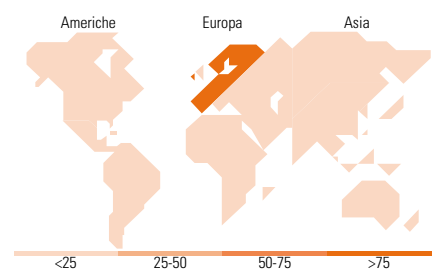
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	9,86
Medium	38,27
Small	36,65
Micro	15,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.118,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	11,59
SOL SpA	🏠	6,33
Buzzi SpA	🏠	4,63
Dalata Hotel Group PLC	🏠	4,29
Verallia	🏠	4,16
Cementir Holding NV	🏠	4,04
Dassault Aviation SA	🛩️	3,32
Leonardo SpA Az nom Post...	🛩️	2,93
Orsero SpA	🏠	2,83
Danieli & C. Officine...	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	52,00
🏠 Materie Prime	21,06
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,51
🏠 Finanza	15,38
🏠 Immobiliare	0,05
Sensibile	32,21
📞 Telecomunicazioni	1,32
⚡ Energia	0,70
🏠 Beni Industriali	24,47
🏠 Tecnologia	5,72
Difensivo	15,79
🏠 Beni Difensivi	10,77
🏠 Salute	3,85
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,84
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	98,16
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	86,59
Europa Occidentale - Non Euro	9,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	153,17 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	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2169797706		
NAV (03/02/2025)	EUR 9.592,64				
Patrimonio Netto (Mln)	454,45 EUR				

(30/11/2024)