

# 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

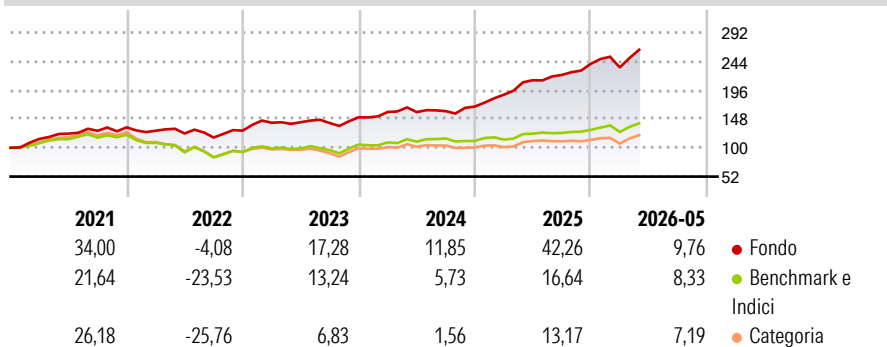
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	11,64	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	68,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,46	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 %

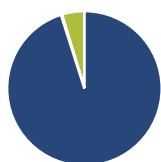
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	14,03	9,69	9,97
6-Mesi	12,87	7,34	4,44
1-Anno	27,98	13,02	5,77
3-Anni Ann.ti	23,73	12,72	6,70
5-Anni Ann.ti	16,48	3,77	-0,16
10-Anni Ann.ti	14,64	7,61	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,49  
-0,21  
4,72  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	25,09
Medium	42,30
Small	19,72
Micro	12,89

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.404,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	9,47
Raiffeisen Bank...	🏦	4,72
Danieli & C. Officine...	🏭	4,14
Buzzi SpA	🏭	3,39
Euronext Athens Holding SA	🏦	3,37
Cementir Holding NV	🏭	2,57
Nexans	🏭	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,37
Viohalco SA	🏭	2,36
Carrefour	🛒	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,51</b>
Materie Prime	14,25
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	26,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,91</b>
Telecomunicazioni	4,50
Energia	2,71
Beni Industriali	25,32
Tecnologia	2,38
<b>Difensivo</b>	<b>17,58</b>
Beni Difensivi	9,20
Salute	4,90
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>98,52</b>
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	88,94
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	1,88
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)	252,91 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	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2169797706		
NAV (25/06/2026)	EUR 14.776,15				
Patrimonio Netto (Mln)	799,19 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.