

Hermes Linder Fund BR EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

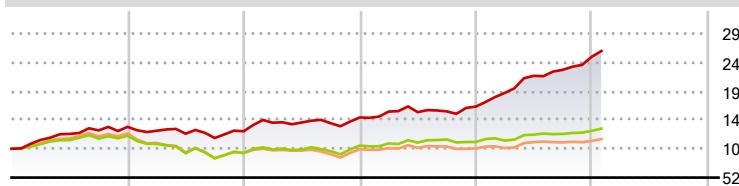
Benchmark Dichiarato
N/A

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
36,49	-5,36	17,78	11,93	48,78	3,79
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,33	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	59,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,78	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	14,43	7,74	5,13	2026				
6-Mesi	18,70	7,98	2,81	2025	13,39	14,71	4,52	9,44
1-Anno	50,02	15,49	7,85	2024	6,49	-0,61	0,81	4,90
3-Anni Ann.ti	23,71	10,16	5,36	2023	11,05	0,23	-0,81	6,68
5-Anni Ann.ti	20,19	5,12	1,67	2022	-4,75	-3,78	-5,74	9,54
10-Anni Ann.ti	16,23	8,33	7,46					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

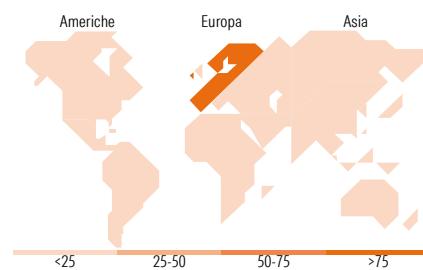
Portafoglio 31/12/2025



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



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	98,63
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	23,79 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	LU2169797961	-
NAV (10/02/2026)	EUR 5.221,56			-
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.