

Hermes Linder Fund BI EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

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

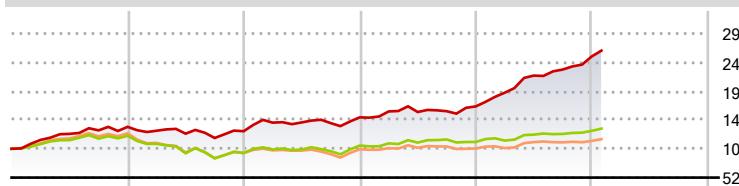
Benchmark Dichiarato
N/A

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 13,37 | 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 | 1,72 | 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 | 12,87 | 7,74 | 5,13 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 18,11 | 7,98 | 2,81 | 2025 | 13,40 | 14,73 | 4,53 | 9,45 |
| 1-Anno | 49,07 | 15,49 | 7,85 | 2024 | 6,50 | -0,59 | 0,82 | 4,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,53 | 10,16 | 5,36 | 2023 | 11,06 | 0,24 | -0,80 | 6,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,03 | 5,12 | 1,67 | 2022 | -4,74 | -3,77 | -5,73 | 9,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,25 | 8,33 | 7,46 | | | | | |

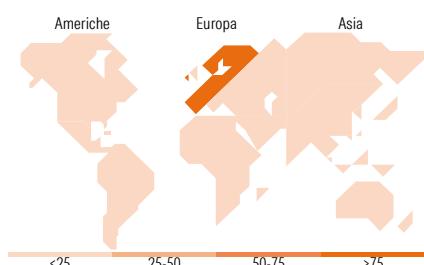
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large Capitalizz. | Giant | 0,34 |
| Mid Capitalizz. | Large | 15,74 |
| Small Capitalizz. | Medium | 48,98 |
| Value Style | Small | 17,19 |
| Blend | Micro | 17,74 |
| Growth | | |



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 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ■ Sensibile 34,05 |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ■ Difensivo 17,59 |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 1,37 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 98,63 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 0,00 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Praude Asset Management LTD | Patrimonio Classe (Mln) (31/02/2026) | 3,34 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 | LU2169798001 | - |
| NAV (31/02/2026) | EUR 5.203,82 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 674,86 EUR | | | 2,20% |

(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.