

# 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

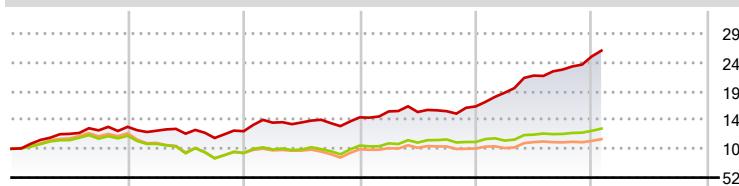
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,54	-5,33	17,83	11,98	48,85	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

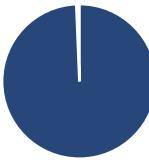
3Y Alpha	13,37	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	59,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	Med

Basato 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

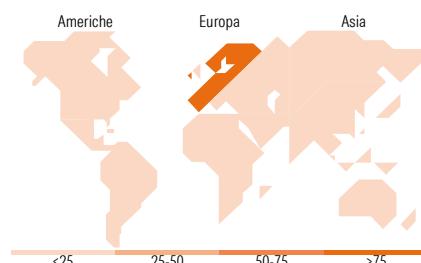
## Portafoglio 31/12/2025



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



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
<b>• Ciclico</b> <b>48,36</b>
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
<b>• Sensibile</b> <b>34,05</b>
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
<b>• Difensivo</b> <b>17,59</b>
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	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 (11/02/2026)	EUR 5.203,82			-
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.