

Federated Hermes MDT US Equity fund M USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR USD

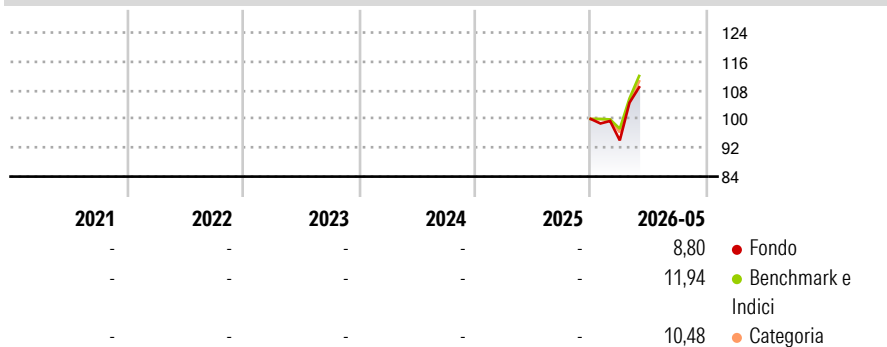
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

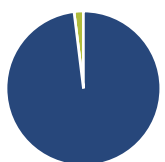
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,83 | 8,51 | 8,14 |
| 6-Mesi | 5,26 | 6,77 | 6,86 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,95 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



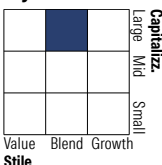
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,00
1,95
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 38,50 |
| Giant | 31,67 |
| Large | 23,72 |
| Medium | 5,46 |
| Small | 0,66 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 326.675,40 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 7,25 |
| NVIDIA Corp | 📡 | 6,51 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 5,36 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 4,34 |
| Broadcom Inc | 📡 | 3,85 |
| Microsoft Corp | 📱 | 2,90 |
| GE Aerospace | ⚙️ | 2,25 |
| GE Vernova Inc | ⚙️ | 2,08 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 2,01 |
| Fiserv Inc | 📡 | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 176 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,80 |
| Materie Prime | 1,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,05 |
| Finanza | 10,61 |
| Immobiliare | 1,42 |
| Sensibile | 59,90 |
| Telecomunicazioni | 8,65 |
| Energia | 2,78 |
| Beni Industriali | 9,78 |
| Tecnologia | 38,69 |
| Difensivo | 15,30 |
| Beni Difensivi | 4,23 |
| Salute | 10,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,87 |
| Stati Uniti | 99,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| Europa | 0,13 |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/11/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE0000P3GIN9 | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 2,15 | | | | |

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 produttrici; (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.

Federated Hermes MDT US Equity fund M USD Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 1.020,33 USD

(31/05/2026)