

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

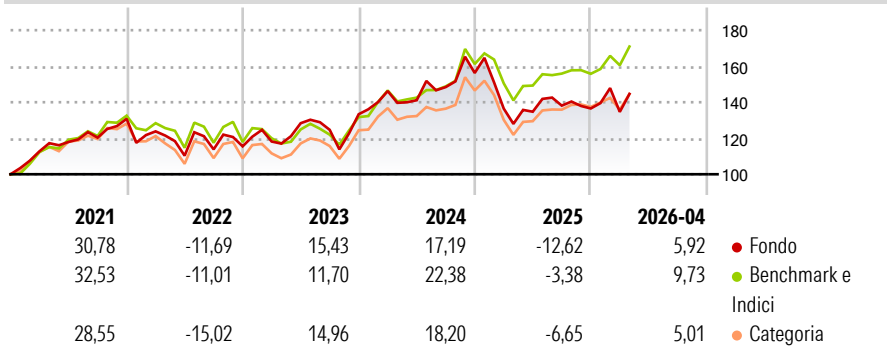
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	+Med

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

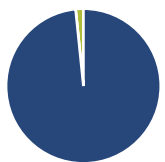
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	4,85	3,41	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	9,03	9,22	11,05	2025	-12,67	-1,26	2,52	-1,15
1-Anno	12,98	17,21	18,50	2024	9,65	-3,48	5,18	5,27
3-Anni Ann.ti	8,84	13,87	9,47	2023	2,31	8,61	-2,85	6,93
5-Anni Ann.ti	4,90	8,26	5,57	2022	-5,33	-10,90	3,17	1,48
10-Anni Ann.ti	7,95	11,47	8,88					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,20
Medium	34,72
Small	51,50
Micro	9,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.249,82
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	Industria	4,13
Silicon Laboratories Inc	Tecnologia	3,98
Entegris Inc	Tecnologia	3,58
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,30
Community Financial System Inc	Finanza	3,23
Woodward Inc	Industria	3,10
West Pharmaceutical Services...	Industria	2,63
ESCO Technologies Inc	Tecnologia	2,54
Teradyne Inc	Tecnologia	2,50
Service Corp International	Finanza	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,88
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	12,74
Immobiliare	-
Sensibile	58,89
Telecomunicazioni	-
Energia	1,90
Beni Industriali	31,82
Tecnologia	25,17
Difensivo	16,23
Beni Difensivi	-
Salute	14,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,80
Stati Uniti	95,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,20
Regno Unito	4,20
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)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00B8JBC584		
NAV (08/05/2026)	EUR 7,40				
Patrimonio Netto (Mln)	974,41 USD				

(31/03/2026)