

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

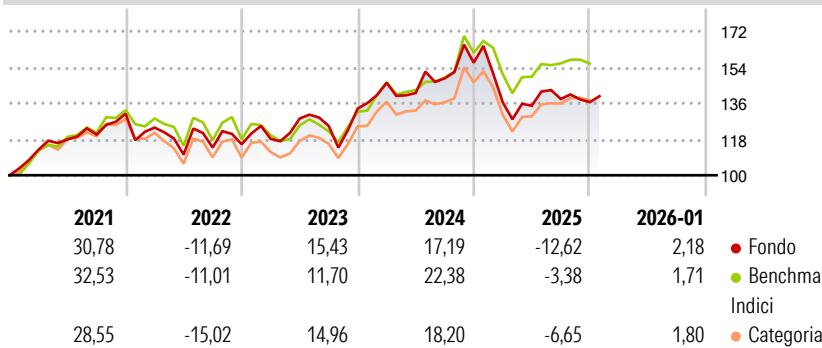
Russell 2500 NR USD

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	80,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	+Med

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

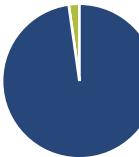
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	2,84	6,72
6-Mesi	4,85	7,37	11,67
1-Anno	-9,86	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	5,14	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	5,85	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	9,17	12,28	9,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,67	-1,26	2,52	-1,15
2024	9,65	-3,48	5,18	5,27
2023	2,31	8,61	-2,85	6,93
2022	-5,33	-10,90	3,17	1,48

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	0,00
Medium	41,14
Small	51,82
Micro	7,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	10.701,4


Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	⚙️	3,85
nVent Electric PLC	⚙️	3,55
Entegris Inc	💻	3,04
Wintrust Financial Corp	💳	2,83
Teradyne Inc	💻	2,82
West Pharmaceutical Services...	✚	2,80
Guidewire Software Inc	💻	2,74
Community Financial System Inc	💳	2,59
Woodward Inc	⚙️	2,59
Tyler Technologies Inc	💻	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	24,72
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	61,01
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,27
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	96,36
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	3,64
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,99 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 (10/02/2026)	EUR 7,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				
(31/12/2025)					