

# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell 2500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

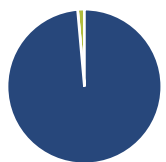
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,15
6-Mesi	10,06
1-Anno	13,86
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	6,40

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

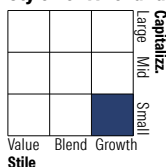
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
2025	-9,40	6,69	2,17	-1,51
2024	6,50	-4,41	9,70	-2,26
2023	3,62	8,12	-5,38	11,24
2022	-7,42	-17,14	-3,84	10,16

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

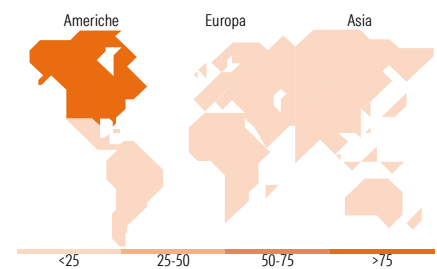
98,58  
0,00  
1,42  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	4,67
Medium	38,68
Small	50,01
Micro	6,64

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	12.341,56


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC		4,60
Entegris Inc		4,49
Wintrust Financial Corp		3,34
Community Financial System Inc		3,16
Woodward Inc		2,99
MasTec Inc		2,97
West Pharmaceutical Services...		2,90
ESCO Technologies Inc		2,69
Teradyne Inc		2,53
Littelfuse Inc		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,74</b>
Materie Prime	9,05
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	12,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,45</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,80
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	24,01
<b>Difensivo</b>	<b>14,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,33</b>
Stati Uniti	95,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,67</b>
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VF96		
NAV (24/06/2026)	EUR 4,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.056,51 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.