Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class R CHF ACC HGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	Trimestrali %				
6-Mesi	20,26	2025	-5,07	12,71	4,97	-
1-Anno	16,00	2024	3,43	4,46	4,73	-1,81
3-Anni Ann.ti	16,75	2023	2,98	5,65	-3,96	14,99
5-Anni Ann.ti	11,04	2022	-5,69	-15,95	-5,96	4,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,63	7,73	0,62	9,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,57
Large	30,97
Medium	12,91
Small	3,56
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

246.049, 40

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,68
Microsoft Corp		5,27
Alphabet Inc Class A		4,67
Apple Inc		4,59
Amazon.com Inc	A	3,60
Bank of America Corp		2,67
Broadcom Inc		2,47
ASML Holding NV		2,14
UniCredit SpA		1,93
Taiwan Semiconductor		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,02
📤 Materie Prime	2,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🚅 Finanza	18,78
	3,12
₩ Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	8,78
	1,36
🐯 Beni Industriali	11,14
Tecnologia	30,70
→ Difensivo	15,00
📜 Beni Difensivi	3,37
◯ Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,43
Stati Uniti	67,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	17,90
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,67
Giappone	3,92
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica					
Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
	Ireland Ltd	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Geir Lode	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	01/05/2014	ISIN	IENNRKRCPW5/		

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class R CHF ACC HGD

NAV (31/10/2025) CHF 3,07 Patrimonio Netto (MIn) 2.390,65 USD

(30/09/2025)