

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

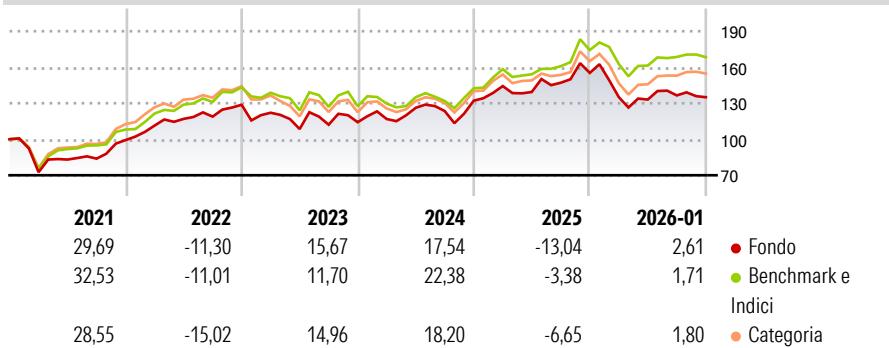
Morningstar Rating™

★★

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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

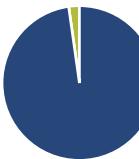
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	2,84	6,72
6-Mesi	4,95	7,37	11,67
1-Anno	-9,97	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	5,05	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	5,83	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	9,09	12,28	9,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,99	-1,52	2,60	-1,09
2024	9,23	-3,43	5,55	5,57
2023	2,33	7,97	-2,13	6,97
2022	-5,17	-11,11	3,32	1,85

Portafoglio 31/12/2025



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



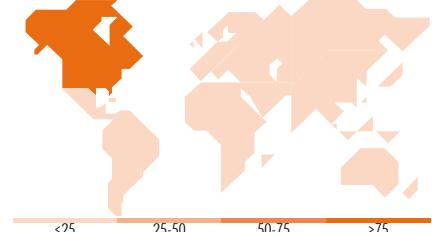
Mkt Cap %

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

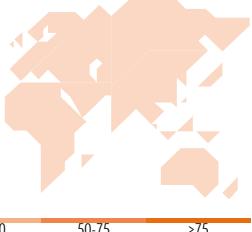
Capitalizzazione media di mercato

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 Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	24,72
▪ Materie Prime	6,69
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,85
▪ Finanza	12,17
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	61,01
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	31,12
▪ Tecnologia	29,88
• Difensivo	14,27
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	12,34
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	96,36
• Stati Uniti	95,20
• Canada	1,16
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	3,64
• Regno Unito	3,64
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	11,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Ireland Ltd	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VJ35		
NAV (10/02/2026)	USD 4,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.