

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R USD 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

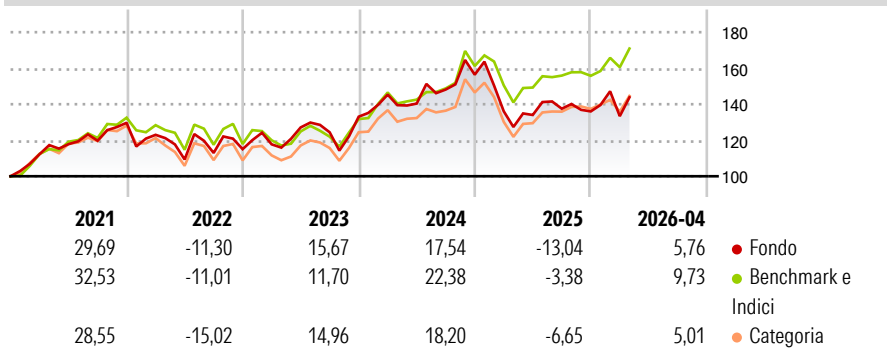
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	+Med

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

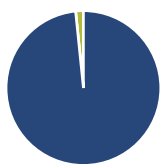
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	4,85	3,41	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	9,08	9,22	11,05	2025	-12,99	-1,52	2,60	-1,09
1-Anno	12,80	17,21	18,50	2024	9,23	-3,43	5,55	5,57
3-Anni Ann.ti	8,79	13,87	9,47	2023	2,33	7,97	-2,13	6,97
5-Anni Ann.ti	4,99	8,26	5,57	2022	-5,17	-11,11	3,32	1,85
10-Anni Ann.ti	7,93	11,47	8,88					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
0,00
1,62
0,00

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 10.249,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	4,13
Silicon Laboratories Inc	📄	3,98
Entegris Inc	📄	3,58
Wintrust Financial Corp	🏦	3,30
Community Financial System Inc	🏦	3,23
Woodward Inc	⚙️	3,10
West Pharmaceutical Services...	⚙️	2,63
ESCO Technologies Inc	📄	2,54
Teradyne Inc	📄	2,50
Service Corp International	🏠	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)	9,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 4,69	ISIN	IE00BBL4VJ35		
Patrimonio Netto (Mln)	974,41 USD				

(31/03/2026)