Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R EUR Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 NR USD	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).

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,62	19,24	-19,46	17,00	8,27	0,95	● Fondo

Misure di Rischio

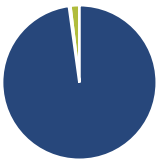
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	10,53
1-Anno	-0,87
3-Anni Ann.ti	8,78
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	5,62

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

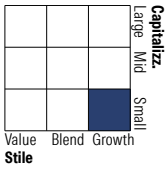
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,58	6,51	-	-
2024	6,31	-4,59	9,42	-2,45
2023	3,38	7,82	-5,59	11,17
2022	-7,67	-17,30	-4,06	9,95
2021	7,53	5,52	-0,95	6,11

Portafoglio 31/07/2025



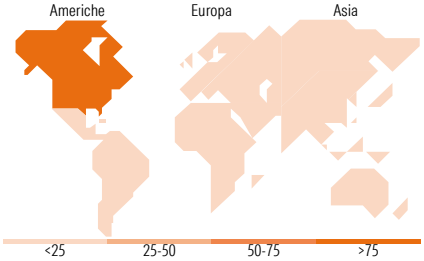
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,30
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,58
Small	51,54
Micro	6,88

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.718,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc		5,02
Woodward Inc		3,18
Tyler Technologies Inc		3,11
Chart Industries Inc		2,87
nVent Electric PLC		2,72
Wintrust Financial Corp		2,61
Teradyne Inc		2,59
Eagle Materials Inc		2,57
West Pharmaceutical Services...		2,52
PTC Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,95**
Materie Prime	8,91
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	14,31
Immobiliare	-
Sensibile	**57,36**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,62
Tecnologia	29,74
Difensivo	**14,69**
Beni Difensivi	-
Salute	14,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,22**
Stati Uniti	95,26
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,78**
Regno Unito	2,78
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012
NAV (17/09/2025)	EUR 3,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.286,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BBL4VK40

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.