

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class R 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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

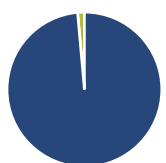
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	13,44
6-Mesi	12,26
1-Anno	14,20
3-Anni Ann.ti	8,54
5-Anni Ann.ti	3,29
10-Anni Ann.ti	5,82

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

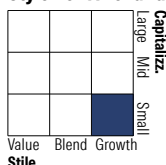
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	-9,58	6,51	1,98	-1,69
2024	6,31	-4,59	9,42	-2,45
2023	3,38	7,82	-5,59	11,17
2022	-7,67	-17,30	-4,06	9,95

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

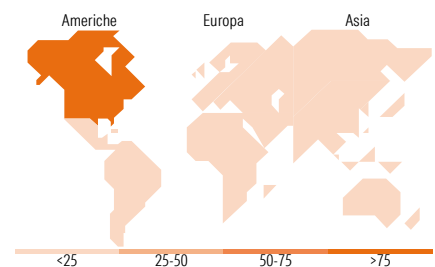
98,58
0,00
1,42
0,00

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America 95,33	
Stati Uniti	95,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa 4,67	
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
Asia 0,00	
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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VK40		
NAV (25/06/2026)	EUR 3,88				
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.