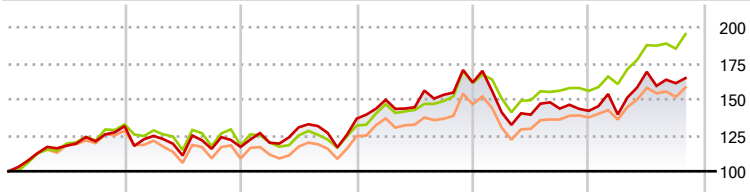
Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 GBP Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	Russell 2500 NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,31	-11,02	16,84	18,41	-12,20	16,03
Benchmark e Indici	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	25,28
Categoria	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	13,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

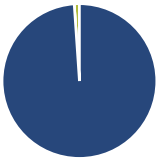
Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	0,38	0,11
6-Mesi	5,15	10,21	7,94
1-Anno	11,65	22,64	19,81
3-Anni Ann.ti	10,01	17,07	12,47
5-Anni Ann.ti	4,45	7,67	5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

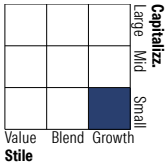
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	21,26	-4,69	-
2025	-12,90	-1,06	3,01	-1,09
2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11

Portafoglio 30/09/2026



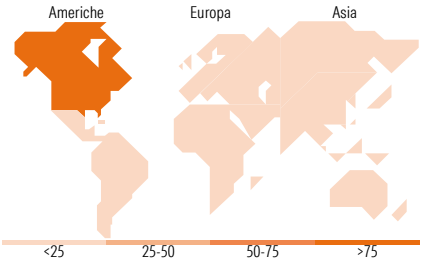
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,44
Medium	41,92
Small	42,42
Micro	9,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.994,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
West Pharmaceutical Services...		3,71
nVent Electric PLC		3,31
Revvity Inc		3,27
Community Financial System Inc		3,08
Crane Co		2,76
Wintrust Financial Corp		2,75
Freeport-McMoRan Inc		2,40
Littelfuse Inc		2,23
Steris PLC		2,22
Oceaneering International Inc		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,01**
Materie Prime	10,49
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	11,91
Immobiliare	4,51
Sensibile	**45,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,22
Beni Industriali	21,31
Tecnologia	21,76
Difensivo	**19,71**
Beni Difensivi	-
Salute	18,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,65**
Stati Uniti	96,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,35**
Regno Unito	3,35
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	29/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012
NAV (05/11/2026)	GBP 1,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	914,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	71,29 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD9GKW12

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

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 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.