

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 GBP Distributing

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

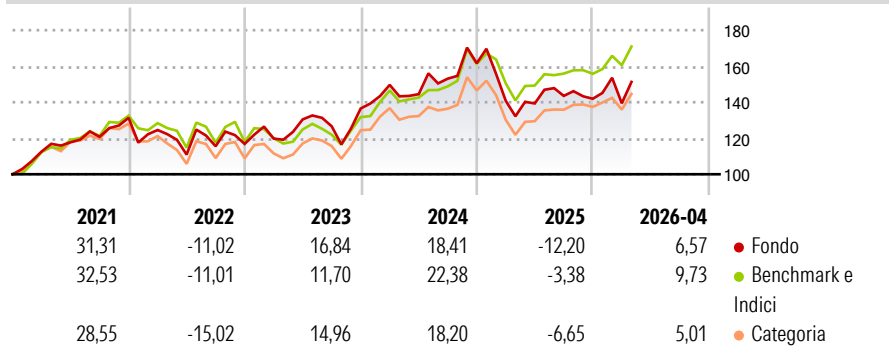
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

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

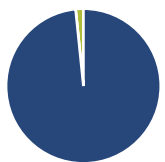
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	4,85	3,41	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	9,01	9,22	11,05	2025	-12,90	-1,06	3,01	-1,09
1-Anno	12,01	17,21	18,50	2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
3-Anni Ann.ti	9,51	13,87	9,47	2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
5-Anni Ann.ti	6,13	8,26	5,57	2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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

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)	269,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	GBP 1,98	ISIN	IE00BD9GKW12		
Patrimonio Netto (Mln)	974,41 USD				

(31/03/2026)