Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	77,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2023 2022 2024 2025-09 16,84 -0,03 31,31 -11,02 18,41 -11,22Fondo 22,38 • Benchmark e 8,10 32,53 -11,01 11,70 -3,30 Indici 12,14 28,55 -15,02 14,96 18,20 -7,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,12	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	12,19	14,27	13,16	2025	-12,90	-1,06	3,01	-
1-Anno	-11,30	-0,85	-8,79	2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
3-Anni Ann.ti	6,54	8,90	3,99	2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
5-Anni Ann.ti	9,24	10,72	8,76	2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025	-	-	2021	12,58	4,59	2,57	8,73

Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	₽	5,12
nVent Electric PLC	‡	3,11
Tyler Technologies Inc		3,04
Jefferies Financial Group Inc	₽	3,03
Woodward Inc	‡	2,91
Guidewire Software Inc		2,89
Teradyne Inc		2,77
Wintrust Financial Corp	P	2,69
Community Financial System Inc	₽	2,62
PTC Inc		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,26
🕰 Materie Prime	9,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,53
🚅 Finanza	15,68
	-
₩ Sensibile	55,83
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	25,12
Tecnologia	30,71
→ Difensivo	13,91
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,83
Stati Uniti	95,04
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,17
Regno Unito	3,17
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	Patrimonio
	Ireland Ltd	(17/10/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	-	Valuta del
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN
NAV (17/10/2025)	GBP 1,81	
Patrimonio Netto (MIn)	1.286,23 USD	
(31/08/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	313,12 GBP
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD9GKW12

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-