

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 GBP Distributing

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

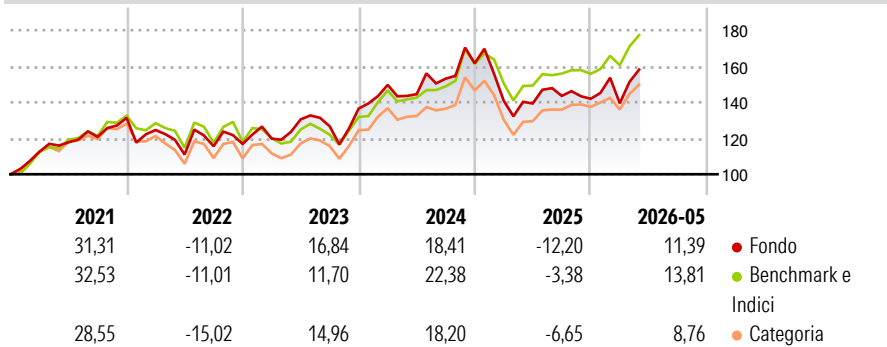
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled 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	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,57
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

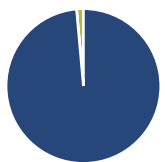
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,15	16,74	13,32	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	18,55	18,61	14,19	2025	-12,90	-1,06	3,01	-1,09
1-Anno	20,81	25,29	23,79	2024	9,60	-3,45	5,97	5,60
3-Anni Ann.ti	10,22	15,70	10,09	2023	2,54	8,90	-2,92	7,79
5-Anni Ann.ti	7,64	9,60	6,91	2022	-5,15	-10,94	4,18	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,67
Medium	38,68
Small	50,01
Micro	6,64

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	86,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BD9GKW12		
NAV (25/06/2026)	GBP 2,14				
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.