Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund Class F USD Accumulating

Categoria Morningstar™
42060
Azioni Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

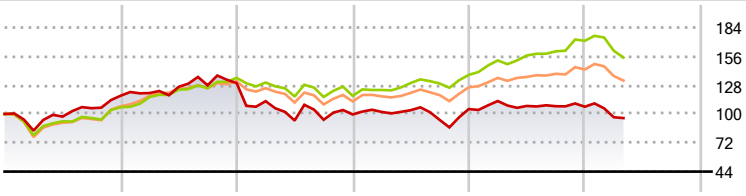
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in companies which will benefit from meeting the world's environmental and social challenges. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted and/or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
17,73	10,41	-23,42	5,23	2,18	-10,30	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-9,50	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	-7,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,21	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	-

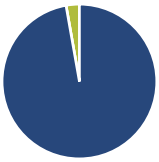
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-5,76	-3,62
6-Mesi	-6,83	-4,42	-3,47
1-Anno	-4,67	7,30	2,80
3-Anni Ann.ti	1,38	9,49	6,11
5-Anni Ann.ti	0,70	12,40	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

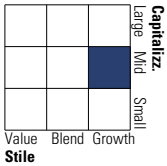
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,52	-	-	-
2024	7,47	-4,26	-0,26	-0,44
2023	2,46	1,63	-9,11	11,19
2022	-13,50	-16,70	0,76	5,48
2021	2,21	5,01	1,18	1,67

Portafoglio 31/03/2025

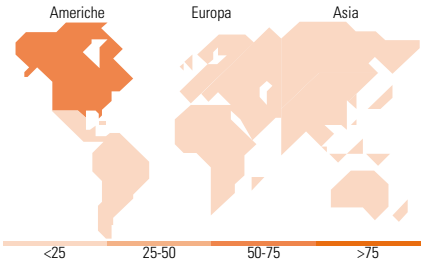


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,22
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,96
Large	38,66
Medium	32,32
Small	21,06
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	27.051,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Experian PLC		4,71
Ansys Inc		4,68
Cintas Corp		4,57
Lonza Group Ltd		4,46
Intuit Inc		4,42
Ecolab Inc		4,06
Masimo Corp		4,02
Xylem Inc		3,88
Brambles Ltd		3,87
AECOM		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,73**
Materie Prime	7,87
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	3,93
Immobiliare	-
Sensibile	**57,70**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,77
Tecnologia	19,93
Difensivo	**24,56**
Beni Difensivi	-
Salute	24,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,68**
Stati Uniti	62,69
Canada	1,07
America Latina e Centrale	1,92
Europa	**25,90**
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	6,83
Europa Occidentale - Non Euro	11,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,50
Asia	**8,42**
Giappone	0,00
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/12/2017
Nome del Gestore	Ingrid Kukuljan
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (29/05/2025)	USD 2,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2025)	5,14 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3FNT29

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.