

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class F GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
42065
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap. NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

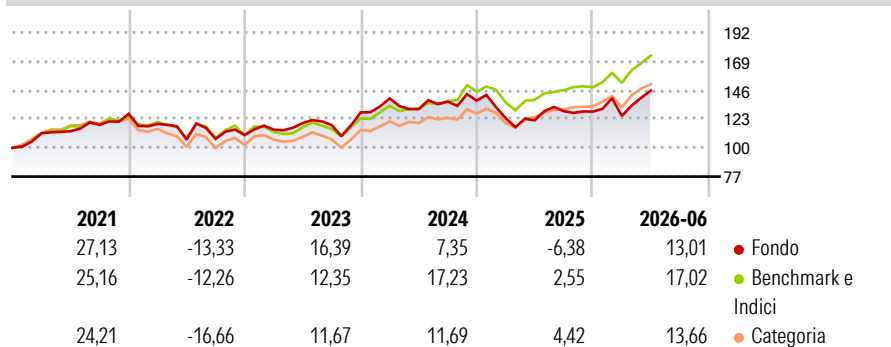
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and mid capitalisation companies domiciled in, or that derive their income from, developed and emerging markets. These companies will be listed and/or traded on a Regulated Market worldwide.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 16,62 |
| 3Y R-Squared | 88,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,65 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

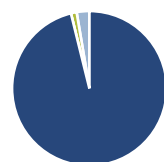
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,20 | 13,58 | 13,86 |
| 6-Mesi | 11,34 | 14,28 | 11,99 |
| 1-Anno | 18,11 | 25,28 | 18,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 | 15,03 | 10,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,97 | 8,33 | 3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

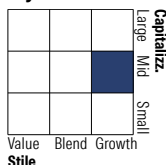
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,71 | 16,17 | - | - |
| 2025 | -10,23 | -1,33 | 5,96 | -0,25 |
| 2024 | 8,70 | -6,16 | 4,60 | 0,60 |
| 2023 | 3,89 | 4,57 | -1,30 | 8,55 |
| 2022 | -6,33 | -10,57 | 0,57 | 2,88 |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,20 |
| Altro | 2,65 |

Style Box Azionaria

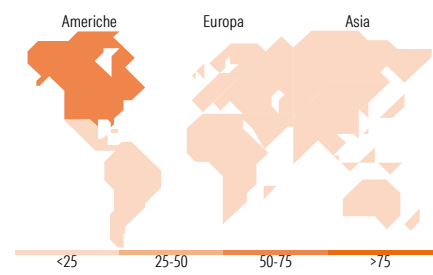


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,94 |
| Medium | 43,56 |
| Small | 42,20 |
| Micro | 5,31 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 8.778,67 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Horiba Ltd | Automobili | 4,50 |
| nVent Electric PLC | Macchine e Strumenti | 4,46 |
| Wintrust Financial Corp | Banca | 3,39 |
| Comfort Systems USA Inc | Macchine e Strumenti | 3,24 |
| West Pharmaceutical Services... | Farmaceutici | 3,09 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 3,03 |
| Reinsurance Group of America... | Assicurazioni | 2,77 |
| Viscofan SA | Macchine e Strumenti | 2,71 |
| Molten Ventures Ord | Macchine e Strumenti | 2,65 |
| Credicorp Ltd | Banca | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,30 |
| Materie Prime | 8,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,21 |
| Finanza | 11,87 |
| Immobiliare | 4,05 |
| Sensibile | 46,95 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,92 |
| Beni Industriali | 29,04 |
| Tecnologia | 15,99 |
| Difensivo | 15,75 |
| Beni Difensivi | 2,13 |
| Salute | 12,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,61 |
| Stati Uniti | 57,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,43 |
| Europa | 24,70 |
| Regno Unito | 7,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,69 |
| Giappone | 11,04 |
| Australasia | 2,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,87 |
| Asia - Emergente | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 56,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017 | ISIN | IE00BD3FN141 | | |
| NAV (06/07/2026) | GBP 1,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 627,46 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 visita 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.