Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Mid-Small Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

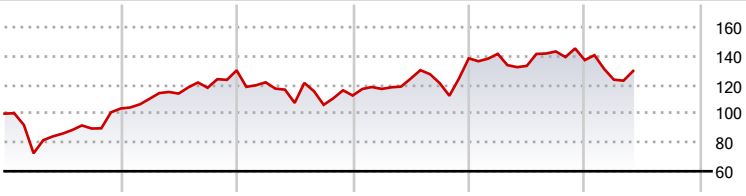
Morningstar Rating™
Senza rating

Accumulating Portfolio Hedged 42067

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,54	25,63	-13,45	22,91	-0,89	-5,47	● Fondo

Misure di Rischio

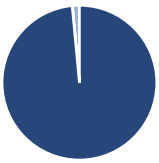
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	-11,44
1-Anno	-3,52
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	8,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

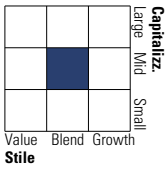
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,87	-	-	-
2024	2,25	-5,92	7,54	-4,20
2023	4,04	6,11	-2,53	14,23
2022	-6,41	-11,74	-1,24	6,10
2021	6,53	3,28	3,54	10,27

Portafoglio 31/03/2025



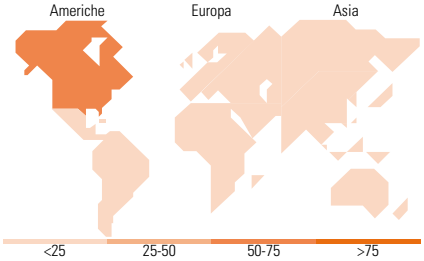
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,04
● Altro	1,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,40
Medium	51,63
Small	41,91
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.423,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Yaoko Co Ltd		3,74
Steris PLC		3,44
AptarGroup Inc		3,22
Wintrust Financial Corp		3,15
Reinsurance Group of America...		3,09
PTC Inc		2,93
RPM International Inc		2,87
DCC PLC		2,77
Equifax Inc		2,66
Viscofan SA		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,44**
Materie Prime	11,83
Beni di Consumo Ciclici	16,89
Finanza	11,43
Immobiliare	4,28
Sensibile	**36,37**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,82
Beni Industriali	22,80
Tecnologia	10,75
Difensivo	**19,19**
Beni Difensivi	6,93
Salute	12,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,05**
Stati Uniti	54,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,60
Europa	**25,14**
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	14,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,81**
Giappone	11,45
Australasia	2,55
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017
NAV (04/06/2025)	CHF 2,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.058,18 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	376,57 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3FND68

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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.