Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 CHF Distributing Portfolio Hedged 42068

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altro Settori	Not Categorized	MSCI ACWI SMID NR USD	Senza rating
	Usato nel Report		

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
25,62	-13,39	23,00	-0,91	0,63	7,85

● Fondo

Misure di Rischio

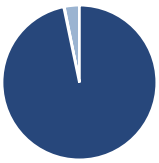
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,12
6-Mesi	0,42
1-Anno	10,57
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	2,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

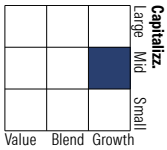
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,24	14,54	-4,65	-
2025	-9,88	6,16	5,15	0,04
2024	2,28	-5,95	7,53	-4,20
2023	4,04	6,11	-2,45	14,22
2022	-6,41	-11,74	-1,17	6,08

Portafoglio 30/09/2026



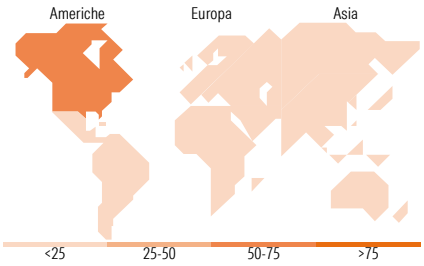
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	3,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,02
Large	6,62
Medium	46,34
Small	41,24
Micro	3,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.854,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
West Pharmaceutical Services...		3,62
Molten Ventures Ord	—	3,23
nVent Electric PLC		2,93
Ansell Ltd		2,80
Horiba Ltd		2,79
Wintrust Financial Corp		2,76
Reinsurance Group of America...		2,71
Crane Co		2,71
Viscofan SA		2,58
Revvity Inc		2,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,59**
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	10,95
Immobiliare	3,93
Sensibile	**45,38**
Telecomunicazioni	1,65
Energia	1,59
Beni Industriali	23,71
Tecnologia	18,44
Difensivo	**21,03**
Beni Difensivi	2,35
Salute	17,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,88**
Stati Uniti	58,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,02
Europa	**21,65**
Regno Unito	8,27
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,48**
Giappone	9,89
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	2,57

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 (18/11/2026)	CHF 2,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	583,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	5,41 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD3FNF82

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

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 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.

MORNINGSTAR