

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 CHF Distributing

Category Morningstar™

Portfolio Hedged 42068

Benchmark Morningstar

Global Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

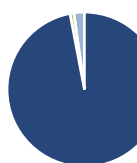
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,94 |
| 6-Mesi | 11,40 |
| 1-Anno | 16,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,24 | - | - | - |
| 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 |

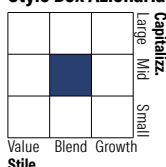
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,81 |
| Altro | 2,19 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 2,39 |
| Large | 5,60 |
| Medium | 49,35 |
| Small | 38,20 |
| Micro | 4,46 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.508,31 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| nVent Electric PLC | Industria | 3,58 |
| Silicon Laboratories Inc | Tecnologia | 3,38 |
| Horiba Ltd | Industria | 3,38 |
| Wintrust Financial Corp | Finanza | 3,32 |
| Reinsurance Group of America... | Assicurazione | 2,98 |
| Viscofan SA | Industria | 2,97 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 2,96 |
| West Pharmaceutical Services... | Industria | 2,60 |
| Blue Zones Holdings Co Ltd | Industria | 2,47 |
| Comfort Systems USA Inc | Industria | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,96 |
| Materie Prime | 7,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,52 |
| Finanza | 11,64 |
| Immobiliare | 5,26 |
| Sensibile | 45,68 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,59 |
| Beni Industriali | 28,45 |
| Tecnologia | 15,64 |
| Difensivo | 15,37 |
| Beni Difensivi | 2,55 |
| Salute | 12,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,85 |
| Stati Uniti | 57,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,39 |
| Europa | 23,79 |
| Regno Unito | 6,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,35 |
| Giappone | 11,43 |
| Australasia | 2,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,92 |
| Asia - Emergente | 0,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,73 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017 | ISIN | IE00BD3FNF82 | | |
| NAV (08/05/2026) | CHF 2,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 567,64 USD | | | | |

(31/03/2026)