

# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 CHF Distributing

Categoria Morningstar™

**Portfolio Hedged 42068**

Benchmark Morningstar

Uncategorized

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.

**Rendimenti****Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

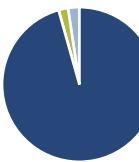
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	14,27
6-Mesi	6,93
1-Anno	11,08
3-Anni Ann.ti	7,28
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,64
0,00
1,99
2,37

**Mkt Cap %**

Giant	2,29
Large	3,46
Medium	50,82
Small	43,43
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.810,91



&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	3,20
Wintrust Financial Corp	💳	3,18
Reinsurance Group of America...	📦	3,07
Horiba Ltd	💻	2,82
West Pharmaceutical Services...	✚	2,66
Samsonite Group SA	กระเป๋า	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,46
Viscofan SA	กระเป๋า	2,45
Silicon Laboratories Inc	💻	2,43
Ansell Ltd	✚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>41,83</b>
▪ Materie Prime	10,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,26
▪ Finanza	11,69
▪ Immobiliare	5,87
<b>Sensibile</b>	<b>44,80</b>
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	1,49
▪ Beni Industriali	28,29
▪ Tecnologia	15,02
<b>Defensivo</b>	<b>13,37</b>
▪ Beni Difensivi	2,13
▪ Salute	11,24
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	60,19
Stati Uniti		57,90
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,29
Europa	22,93	
Regno Unito		6,06
Europa Occidentale - Euro		13,16
Europa Occidentale - Non Euro		3,71
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	16,89	
Giappone		10,89
Australasia		2,53
Asia - Paesi Sviluppati		2,41
Asia - Emergenti		1,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	Ireland Ltd	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FNF82		
NAV (20/02/2026)	CHF 2,53				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					