

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
42069
Fondazioni 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

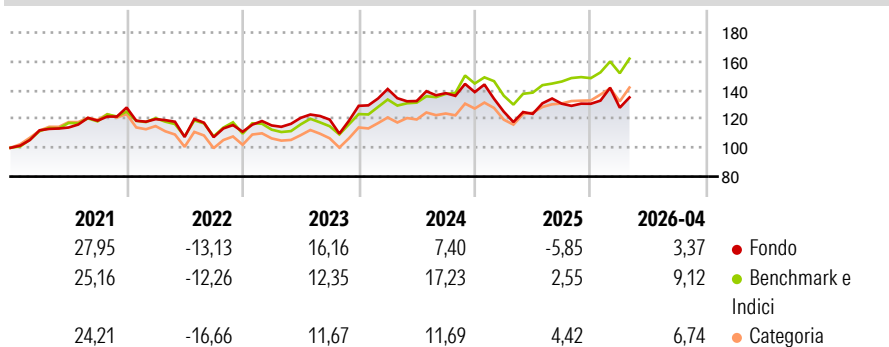
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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	-8,18	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

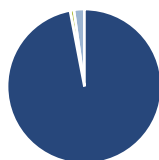
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	4,74	4,32
6-Mesi	10,28	11,14	9,84
1-Anno	14,44	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	6,78	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	3,90	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	-9,77	-1,26	5,72	-0,04
2024	9,05	-5,92	4,10	0,56
2023	3,92	4,56	-0,97	7,95
2022	-6,30	-10,32	-0,13	3,50

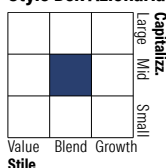
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

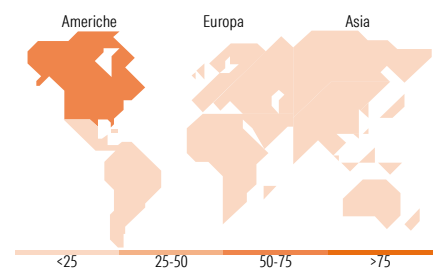


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN588		
NAV (08/05/2026)	EUR 3,26				
Patrimonio Netto (Mln)	567,64 USD				

(31/03/2026)

© 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 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.