

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
42069
Azionari 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

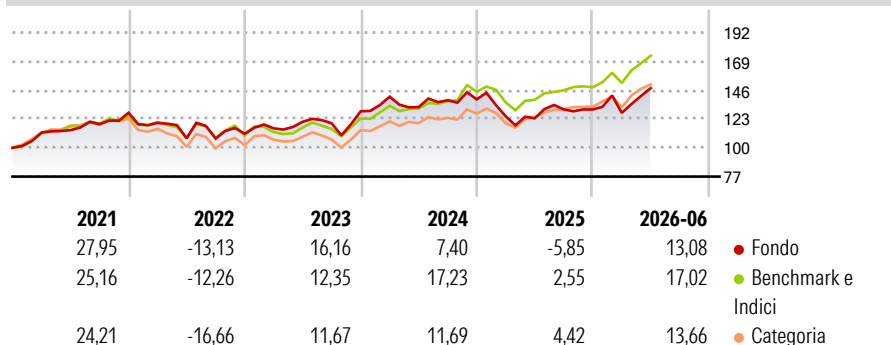
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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	-8,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

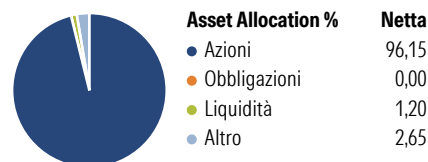
Rendimenti



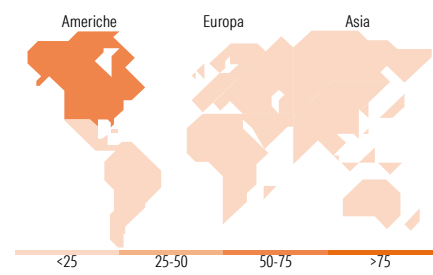
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,63	13,58	13,86	2026	-2,07	15,47	-	-
6-Mesi	9,72	14,28	11,99	2025	-9,77	-1,26	5,72	-0,04
1-Anno	17,77	25,28	18,08	2024	9,05	-5,92	4,10	0,56
3-Anni Ann.ti	7,59	15,03	10,08	2023	3,92	4,56	-0,97	7,95
5-Anni Ann.ti	5,16	8,33	3,48	2022	-6,30	-10,32	-0,13	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		8,94
Medium		43,56
Small		42,20
Micro		5,31
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	8.778,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Horiba Ltd	Automobili	4,50
nVent Electric PLC	Macchine e Strumenti	4,46
Wintrust Financial Corp	Banca	3,39
Comfort Systems USA Inc	Macchine e Strumenti	3,24
West Pharmaceutical Services...	Farmaceutici	3,09
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	3,03
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	2,77
Viscofan SA	Macchine e Strumenti	2,71
Molten Ventures Ord	Macchine e Strumenti	2,65
Credicorp Ltd	Banca	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,30
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	11,87
Immobiliare	4,05
Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	-
Energia	1,92
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	15,99
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	2,13
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,61
Stati Uniti	57,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,43
Europa	24,70
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,69
Giappone	11,04
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 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 (07/07/2026)	EUR 3,46				
Patrimonio Netto (Mln)	627,46 USD				

(31/05/2026)

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 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.