

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 EUR Distributing

Categoria Morningstar™

Portfolio Hedged 42071

Benchmark Morningstar

Not Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

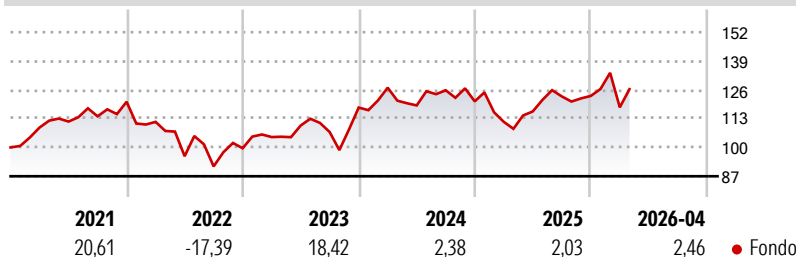
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

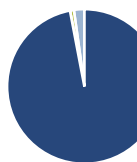
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	10,77
1-Anno	17,16
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,20	-	-	-
2025	-7,65	4,21	5,84	0,18
2024	7,60	-6,31	5,76	-3,98
2023	5,08	4,95	-2,67	10,33
2022	-7,52	-13,89	-4,79	8,95

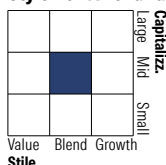
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta (%)
Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	2,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,77 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	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN927		
NAV (08/05/2026)	EUR 2,73				
Patrimonio Netto (Mln)	567,64 USD				

(31/03/2026)