

# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X GBP Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
42072  
Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

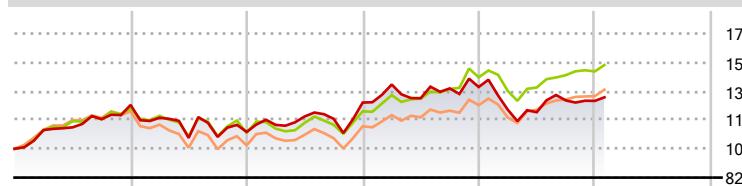
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI SMID NR USD

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,39	-13,20	16,56	7,52	-6,24	1,71
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

## Misure di Rischio

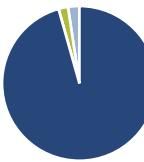
3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,94	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	11,24	6,59	2025	-10,20	-1,29	6,00	-0,22
1-Anno	1,52	7,13	2,60	2024	8,75	-6,12	4,64	0,64
3-Anni Ann.ti	5,26	10,29	6,14	2023	3,92	4,61	-1,26	8,59
5-Anni Ann.ti	5,78	7,95	3,01	2022	-6,30	-10,54	0,61	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



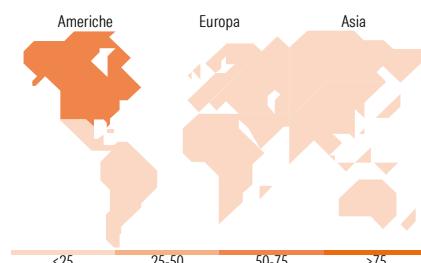
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	2,37



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,29
Large	3,46
Medium	50,82
Small	43,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.810,91



## 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	กระเป๋าเดินทาง	2,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,46
Viscofan SA	📦	2,45
Silicon Laboratories Inc	💻	2,43
Ansell Ltd	✚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ Materie Prime	10,01
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,26
▪ Finanza	11,69
▪ Immobiliare	5,87
Sensibile	44,80
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	1,49
▪ Beni Industriali	28,29
▪ Tecnologia	15,02
Difensivo	13,37
▪ 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 Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	0,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FN471		
NAV (20/02/2026)	GBP 1,61				
Patrimonio Netto (Mln)	509,33 USD				
(31/12/2025)					