

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X GBP Accumulating

Categoria Morningstar™
42072
Fondi 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

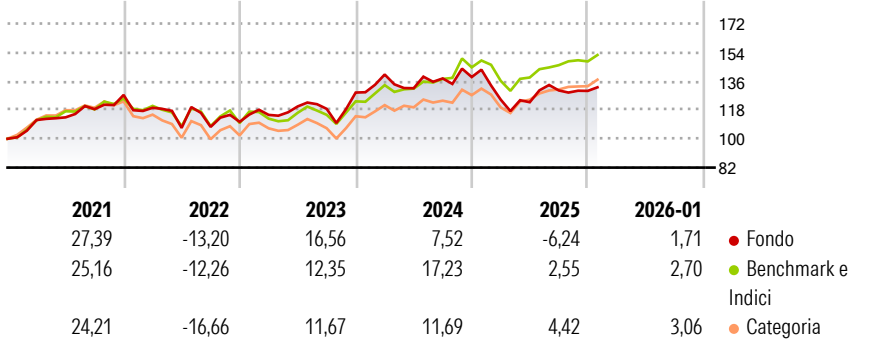
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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 | -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)

Rendimenti



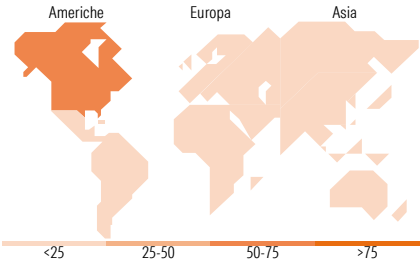
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,94 | 11,10 | 8,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,40 | 11,24 | 6,59 | 2025 | -10,20 | -1,29 | 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| Large Mid | Giant | 2,29 |
| Large | Large | 3,46 |
| Medium | Medium | 50,82 |
| Small | Small | 43,43 |
| Micro | Micro | 0,00 |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap USD | 7.810,91 |



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| nVent Electric PLC | Industria | 3,20 |
| Wintrust Financial Corp | Finanza | 3,18 |
| Reinsurance Group of America... | Assicurazione | 3,07 |
| Horiba Ltd | Industria | 2,82 |
| West Pharmaceutical Services... | Industria | 2,66 |
| Samsonite Group SA | Industria | 2,52 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 2,46 |
| Viscofan SA | Industria | 2,45 |
| Silicon Laboratories Inc | Tecnologia | 2,43 |
| Ansell Ltd | Industria | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 41,83 |
| 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 - Emergente | | 1,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,50 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | 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 | IE00BD3FN471 | | |
| NAV (20/02/2026) | GBP 1,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 509,33 USD | | | | |

(31/12/2025)