Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class X2 GBP Distributing

Portfolio Hedged 42074

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Altro Settori	Not Categorized	MSCI ACWI SMID NR USD	Senza rating
	Usato nel Report		

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	2026-10
29,11	-20,66	23,07	8,54	-1,75	15,44

● Fondo

Misure di Rischio

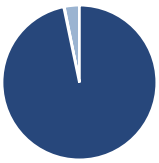
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,38
6-Mesi	7,92
1-Anno	21,65
3-Anni Ann.ti	10,59
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

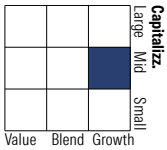
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	16,91	-0,24	-
2025	-8,39	2,02	4,44	0,66
2024	9,41	-5,25	7,99	-3,05
2023	6,57	7,75	-3,30	10,83
2022	-7,92	-15,11	-6,19	8,19

Portafoglio 30/09/2026



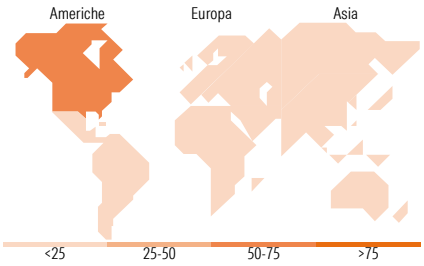
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	3,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,02
Large	6,62
Medium	46,34
Small	41,24
Micro	3,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.854,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
West Pharmaceutical Services...		3,62
Molten Ventures Ord	—	3,23
nVent Electric PLC		2,93
Ansell Ltd		2,80
Horiba Ltd		2,79
Wintrust Financial Corp		2,76
Reinsurance Group of America...		2,71
Crane Co		2,71
Viscofan SA		2,58
Revvity Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,59**
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	10,95
Immobiliare	3,93
Sensibile	**45,38**
Telecomunicazioni	1,65
Energia	1,59
Beni Industriali	23,71
Tecnologia	18,44
Difensivo	**21,03**
Beni Difensivi	2,35
Salute	17,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,88**
Stati Uniti	58,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,02
Europa	**21,65**
Regno Unito	8,27
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,48**
Giappone	9,89
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017
NAV (18/11/2026)	GBP 1,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	583,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	4,39 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD3FN703
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR