

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

Categoria Morningstar™  
42075  
Azioni 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

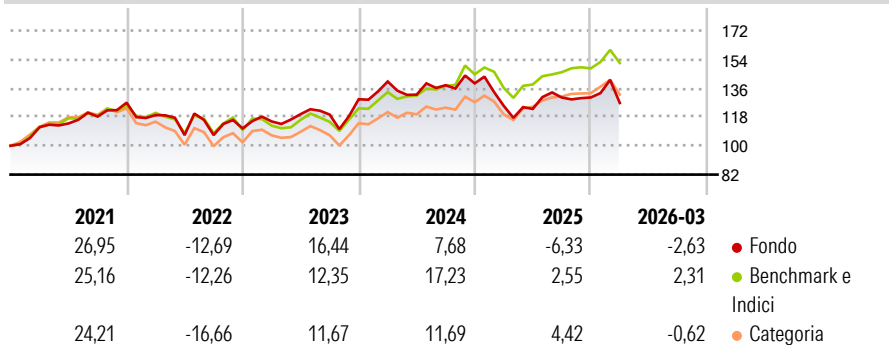
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,67
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

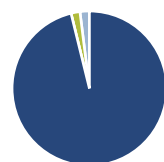
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	0,82	-2,32
6-Mesi	-0,33	4,30	-0,14
1-Anno	18,37	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	4,84	11,66	6,98
5-Anni Ann.ti	2,99	6,48	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,63	-	-	-
2025	-10,10	-1,54	5,80	0,01
2024	8,59	-5,86	4,46	0,83
2023	3,93	3,97	-0,24	8,02
2022	-6,12	-10,52	0,04	3,91

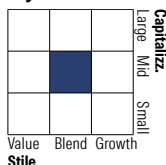
## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	96,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	1,96

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	4,92
Giant	4,53
Large	51,29
Medium	37,61
Small	1,65
Micro	1,65

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	8.332,41
Ave Mkt Cap USD	



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,51</b>
Stati Uniti	56,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,31
<b>Europa</b>	<b>23,53</b>
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,96</b>
Giappone	12,17
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,79

## Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	Industria	3,60
Horiba Ltd	Industria	3,55
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,26
Silicon Laboratories Inc	Tecnologia	2,89
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	2,86
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	2,83
Viscofan SA	Industria	2,60
Techtronic Industries Co Ltd	Industria	2,52
Eagle Materials Inc	Industria	2,42
Crane Co	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,66</b>
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	13,83
Finanza	11,33
Immobiliare	5,27
<b>Sensibile</b>	<b>46,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,59
Beni Industriali	31,01
Tecnologia	14,06
<b>Difensivo</b>	<b>14,69</b>
Beni Difensivi	2,29
Salute	12,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BD3FN364		
NAV (07/04/2026)	USD 2,96				
Patrimonio Netto (Mln)	659,75 USD				

(28/02/2026)