

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class W2 CHF Distributing

Categoria Morningstar™
Portfolio Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

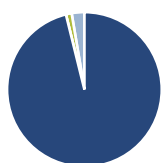
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,01
6-Mesi	6,85
1-Anno	13,13
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,40	14,34	-	-
2025	-10,08	6,12	4,99	-0,10
2024	2,08	-6,07	7,37	-4,33
2023	3,86	5,94	-2,69	14,05
2022	-6,56	-11,88	-1,41	5,91

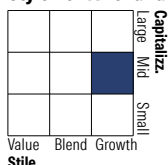
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	2,65

Style Box Azionaria

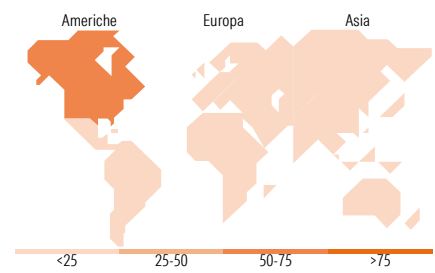


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	8,94
Medium	43,56
Small	42,20
Micro	5,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.778,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Horiba Ltd	Automobili	4,50
nVent Electric PLC	Componenti Elettronici	4,46
Wintrust Financial Corp	Banca	3,39
Comfort Systems USA Inc	Edilizia	3,24
West Pharmaceutical Services...	Farmaceutici	3,09
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	3,03
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	2,77
Viscofan SA	Industria	2,71
Molten Ventures Ord	Industria	2,65
Credicorp Ltd	Banca	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,30
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	11,87
Immobiliare	4,05
Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	-
Energia	1,92
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	15,99
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	2,13
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,61
Stati Uniti	57,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,43
Europa	24,70
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,69
Giappone	11,04
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FNM59		
NAV (07/07/2026)	CHF 2,54				
Patrimonio Netto (Mln)	627,46 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.