

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class W USD Accumulating

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

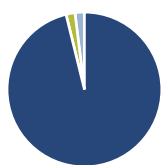
	Fondo
3-Mesi	-2,26
6-Mesi	0,54
1-Anno	17,98
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,96	-	-	-
2025	-11,24	-3,81	6,32	0,67
2024	10,30	-5,30	1,82	3,84
2023	3,71	4,89	0,66	6,16
2022	-5,18	-7,82	2,37	1,02

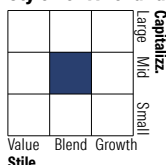
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

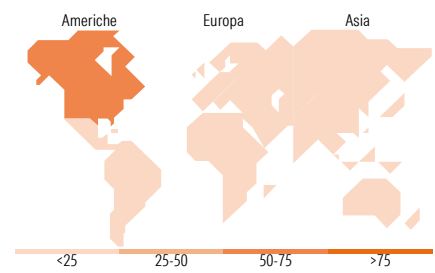


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	8.332,41



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,51
Stati Uniti	56,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,31
Europa	23,53
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
Asia	17,96
Giappone	12,17
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BD3FNJ21		
NAV (07/04/2026)	USD 3,11				
Patrimonio Netto (Mln)	659,75 USD				

(28/02/2026)