

Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class X GBP Accumulating Hedged

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

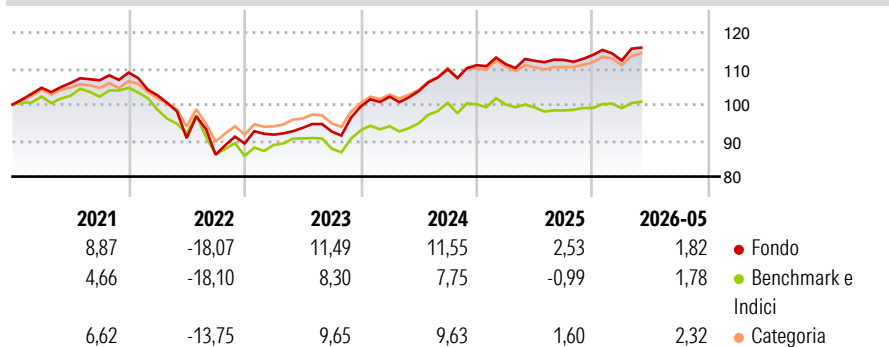
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate capital growth and a high level of income over the long term.

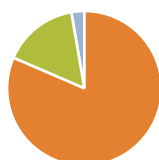
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,89 |
| 3Y R-Squared | 77,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,63 | 1,79 | 2,98 | 2026 | -1,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,56 | 2,69 | 3,76 | 2025 | 0,24 | 0,85 | 0,22 | 1,20 |
| 1-Anno | 3,78 | 2,45 | 4,11 | 2024 | 2,76 | 1,52 | 5,83 | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 | 3,84 | 6,15 | 2023 | 2,74 | 2,06 | -1,09 | 7,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,98 | -0,03 | 1,85 | 2022 | -5,81 | -11,56 | -5,07 | 3,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 119,12 |
| ● Liquidità | -23,10 |
| ● Altro | 3,98 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Erste Group Bank AG 6.375% | — | 0,70 |
| Silgan Holdings In 4.25% | — | 0,67 |
| Sunrise Finco I BV 4.875% | — | 0,63 |
| SNF Group SA 3.375% | — | 0,61 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 0,60 |
| Ihs Hldg. 7.875% | — | 0,57 |
| Wp/Ap Telecom Hldg 5.50% | — | 0,57 |
| TerraForm Power Operating,... | — | 0,56 |
| Iron Mountain Inc. 4.5% | — | 0,56 |
| VZ Secured Financing BV 5% | — | 0,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 340 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,65 |
| ⚙️ Societario | 92,65 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,41 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -24,99 |
| 📑 Derivati | 27,28 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 21,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,43 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,37 |
| da 3 a 5 | 29,04 |
| da 5 a 7 | 24,98 |
| da 7 a 10 | 12,94 |
| da 10 a 15 | 7,18 |
| da 15 a 20 | 1,69 |
| da 20 a 30 | 15,54 |
| oltre 30 | 4,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 | 30/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2024 | ISIN | IE00BFB40V63 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 1,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,66 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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.