

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class F CHF ACC PHGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

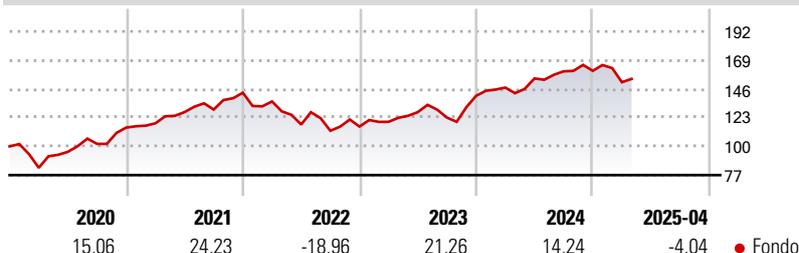
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -6,47 |
| 6-Mesi | -1,72 |
| 1-Anno | 9,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -5,69 | - | - | - |
| 2024 | 4,70 | 4,96 | 3,70 | 0,25 |
| 2023 | 3,30 | 6,48 | -3,43 | 14,17 |
| 2022 | -4,89 | -13,59 | -4,24 | 2,97 |
| 2021 | 2,94 | 7,59 | 1,58 | 10,43 |

Portafoglio 28/02/2025

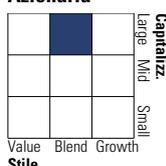


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,63 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | -0,23 |
| Altro | 0,58 |

Style Box

Azionaria

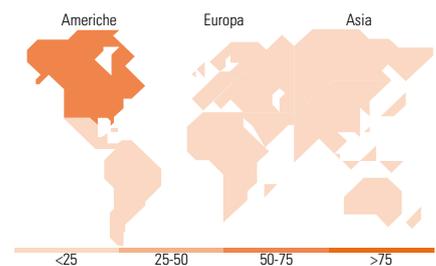


Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 50,71 |
| Large | 30,87 |
| Medium | 15,52 |
| Small | 2,90 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 190.101,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,50 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,03 |
| Apple Inc | Software | 3,88 |
| Amazon.com Inc | Software | 3,67 |
| Costco Wholesale Corp | Retail | 2,55 |
| Broadcom Inc | Software | 2,28 |
| Bank of America Corp | Banca | 2,28 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,08 |
| The Travelers Companies Inc | Assicurazioni | 1,92 |
| Capital One Financial Corp | Banca | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,17 |
| Materie Prime | 2,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,29 |
| Finanza | 18,23 |
| Immobiliare | 2,94 |
| Sensibile | 43,08 |
| Telecomunicazioni | 7,42 |
| Energia | 1,08 |
| Beni Industriali | 9,65 |
| Tecnologia | 24,94 |
| Difensivo | 21,74 |
| Beni Difensivi | 5,34 |
| Salute | 13,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,48 |
| Stati Uniti | 67,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 17,33 |
| Regno Unito | 2,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,19 |
| Giappone | 3,78 |
| Australasia | 1,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,70 |
| Asia - Emergente | 3,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,18 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,64% |
| Nome del Gestore | Geir Lode | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | IE00BZ7MR242 | | |

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class F CHF ACC PHGD

NAV (01/05/2025)

CHF 2,80

Patrimonio Netto (Mln)

2.363,54 USD

(28/02/2025)