

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L2 USD Distributing

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

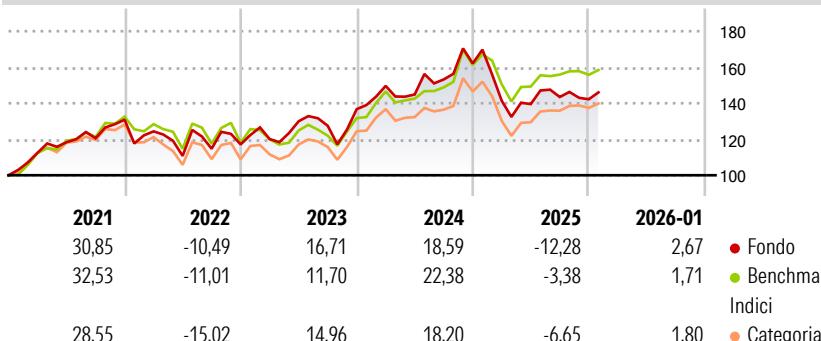
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its 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 midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

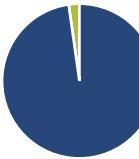
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	3,69	6,72
6-Mesi	6,52	8,04	11,67
1-Anno	-7,74	-2,30	-4,58
3-Anni Ann.ti	6,44	8,76	5,60
5-Anni Ann.ti	7,01	8,64	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,80	-1,31	2,83	-0,87
2024	9,45	-3,18	5,78	5,79
2023	2,54	8,23	-1,92	7,22
2022	-4,96	-10,93	3,57	2,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	⚙️	3,85
nVent Electric PLC	⚙️	3,55
Entegris Inc	💻	3,04
Wintrust Financial Corp	💳	2,83
Teradyne Inc	💻	2,82
West Pharmaceutical Services...	✚	2,80
Guidewire Software Inc	💻	2,74
Community Financial System Inc	💳	2,59
Woodward Inc	⚙️	2,59
Tyler Technologies Inc	💻	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (Mln)	112,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Ireland Ltd	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	23/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BDDY3229		
NAV (11/02/2026)	USD 3,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,50 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.