

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class F 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

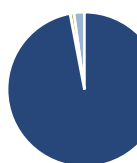
	Fondo
3-Mesi	3,42
6-Mesi	10,11
1-Anno	14,90
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	5,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,83	-	-	-
2025	-11,18	-3,67	6,51	0,81
2024	10,46	-5,22	1,93	4,03
2023	3,84	5,02	0,79	6,27
2022	-5,06	-7,79	2,49	1,12

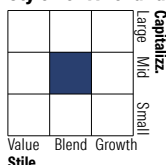
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	2,19

Style Box Azionaria

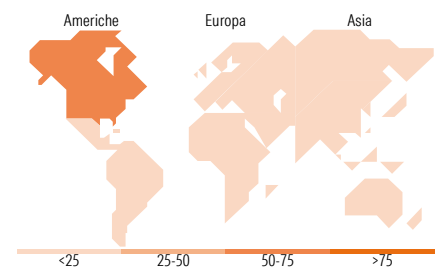


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	2,39
Large	5,60
Medium	49,35
Small	38,20
Micro	4,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	7.508,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	3,58
Silicon Laboratories Inc	💻	3,38
Horiba Ltd	📄	3,38
Wintrust Financial Corp	🏦	3,32
Reinsurance Group of America...	🏠	2,98
Viscofan SA	🏠	2,97
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,96
West Pharmaceutical Services...	⊕	2,60
Blue Zones Holdings Co Ltd	🏠	2,47
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,96
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	14,52
Finanza	11,64
Immobiliare	5,26
Sensibile	45,68
Telecomunicazioni	-
Energia	1,59
Beni Industriali	28,45
Tecnologia	15,64
Difensivo	15,37
Beni Difensivi	2,55
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,85
Stati Uniti	57,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,39
Europa	23,79
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,35
Giappone	11,43
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BG0SL570		
NAV (08/05/2026)	USD 3,68				
Patrimonio Netto (Mln)	567,64 USD				

(31/03/2026)