

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Portfolio Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

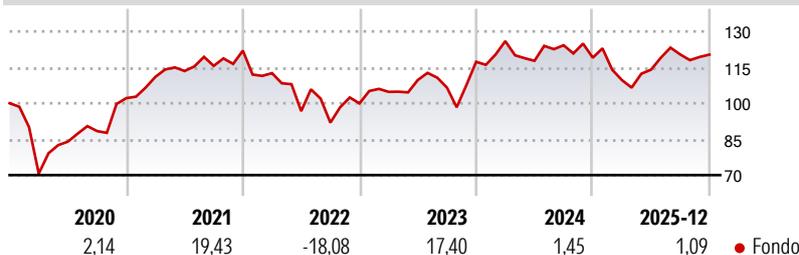
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

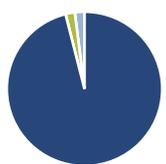
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,41
6-Mesi	6,49
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	7,01
5-Anni Ann.ti	3,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	3,97	5,57	-0,05
2024	7,35	-6,52	5,53	-4,20
2023	4,84	4,72	-2,89	10,12
2022	-7,72	-14,09	-4,97	8,73

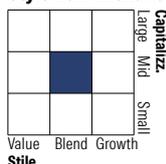
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	2,00

Style Box Azionaria

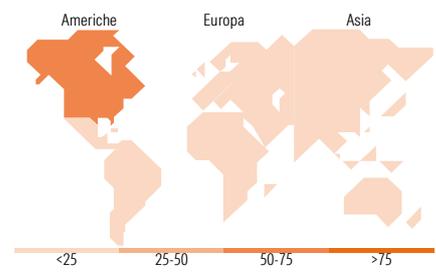


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,47
Medium	44,69
Small	46,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	6.920,23
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	🔧	3,36
Wintrust Financial Corp	🏦	3,08
Reinsurance Group of America...	🏠	2,90
Ansell Ltd	🔧	2,83
Horiba Ltd	🏠	2,57
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,54
Eagle Materials Inc	🏠	2,53
RPM International Inc	🏠	2,45
Maximus Inc	🔧	2,42
Blue Zones Holdings Co Ltd	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,34
Materie Prime	11,82
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	10,45
Immobiliare	5,73
Sensibile	41,94
Telecomunicazioni	-
Energia	2,19
Beni Industriali	24,20
Tecnologia	15,56
Difensivo	15,72
Beni Difensivi	4,09
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,59
Stati Uniti	53,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,49
Europa	27,73
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,68
Giappone	11,26
Australasia	2,94
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BG0SL919		
NAV (07/01/2026)	EUR 2,74				
Patrimonio Netto (Mln)	685,74 USD				

(30/11/2025)