

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R 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 | 0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

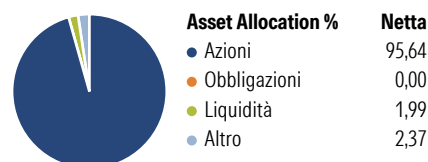
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,80 |
| 6-Mesi | 5,15 |
| 1-Anno | -0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

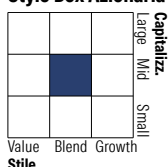
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,30 | -3,87 | 6,26 | 0,61 |
| 2024 | 10,25 | -5,35 | 1,76 | 3,78 |
| 2023 | 3,62 | 4,82 | 0,60 | 6,09 |
| 2022 | -5,24 | -7,90 | 2,29 | 0,93 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

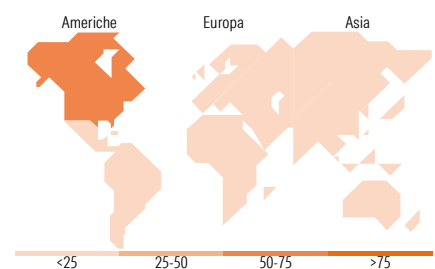


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 2,29 |
| Large | 3,46 |
| Medium | 50,82 |
| Small | 43,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.810,91 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| nVent Electric PLC | Industria | 3,20 |
| Wintrust Financial Corp | Finanza | 3,18 |
| Reinsurance Group of America... | Assicurazione | 3,07 |
| Horiba Ltd | Industria | 2,82 |
| West Pharmaceutical Services... | Industria | 2,66 |
| Samsonite Group SA | Industria | 2,52 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 2,46 |
| Viscofan SA | Industria | 2,45 |
| Silicon Laboratories Inc | Tecnologia | 2,43 |
| Ansell Ltd | Industria | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,83 |
| Materie Prime | 10,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,26 |
| Finanza | 11,69 |
| Immobiliare | 5,87 |
| Sensibile | 44,80 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,49 |
| Beni Industriali | 28,29 |
| Tecnologia | 15,02 |
| Difensivo | 13,37 |
| Beni Difensivi | 2,13 |
| Salute | 11,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,19 |
| Stati Uniti | 57,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,29 |
| Europa | 22,93 |
| Regno Unito | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,89 |
| Giappone | 10,89 |
| Australasia | 2,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,41 |
| Asia - Emergente | 1,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | 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 | IE00BG0SLC47 | | |
| NAV (20/02/2026) | USD 3,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 509,33 USD | | | | |

(31/12/2025)