

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R2 EUR Distributing

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 | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,40 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

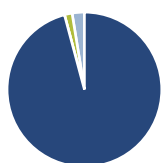
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,69 |
| 6-Mesi | 7,35 |
| 1-Anno | 13,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,41 | - | - | - |
| 2025 | -7,85 | 3,97 | 5,60 | -0,05 |
| 2024 | 7,39 | -6,53 | 5,54 | -4,20 |
| 2023 | 4,82 | 4,70 | -2,92 | 10,15 |
| 2022 | -7,72 | -14,09 | -4,96 | 8,72 |

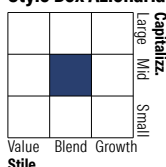
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,60 |
| Altro | 2,56 |

Style Box Azionaria

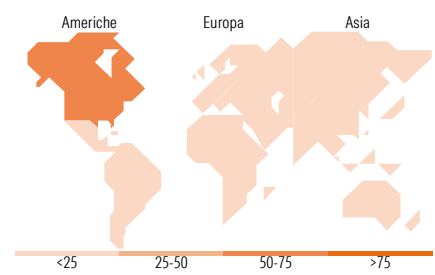


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,36 |
| Medium | 48,69 |
| Small | 38,96 |
| Micro | 3,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di Mercato | Fondo |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 8.344,65 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| nVent Electric PLC | Industria | 4,09 |
| Horiba Ltd | Industria | 3,90 |
| Wintrust Financial Corp | Finanza | 3,45 |
| Comfort Systems USA Inc | Industria | 3,12 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 3,03 |
| West Pharmaceutical Services... | Industria | 2,94 |
| Reinsurance Group of America... | Finanza | 2,90 |
| Viscofan SA | Industria | 2,83 |
| Molten Ventures Ord | Industria | 2,58 |
| Crane Co | Industria | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,67 |
| Materie Prime | 8,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,29 |
| Finanza | 11,80 |
| Immobiliare | 4,19 |
| Sensibile | 46,60 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 1,92 |
| Beni Industriali | 28,87 |
| Tecnologia | 15,81 |
| Difensivo | 14,73 |
| Beni Difensivi | 2,26 |
| Salute | 12,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,64 |
| Stati Uniti | 57,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,25 |
| Europa | 24,73 |
| Regno Unito | 7,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,64 |
| Giappone | 10,99 |
| Australasia | 2,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,85 |
| Asia - Emergente | 0,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017 | ISIN | IE00BGOSLB30 | | |
| NAV (29/05/2026) | EUR 2,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 606,30 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.