

Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R CHF Accumulating

Categoria Morningstar™
Portfolio Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

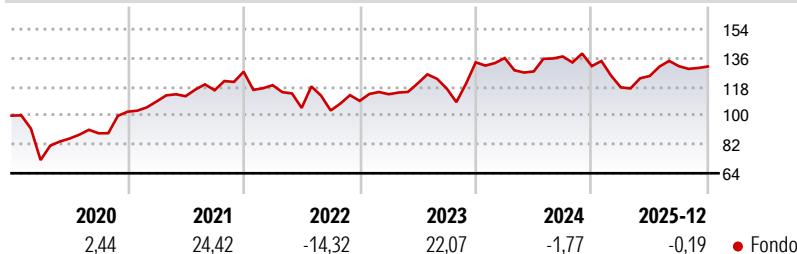
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SMID NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,74
6-Mesi	5,42
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	4,57
10-Anni Ann.ti	-

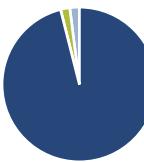
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,14	6,05	4,91	-0,16
2024	2,00	-6,14	7,32	-4,39
2023	3,82	5,95	-2,65	13,99
2022	-6,61	-11,94	-1,53	5,80

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	2,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blind	Large	8,47
Growth	Medium	44,69
	Small	46,84
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.920,23



Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	3,36
Wintrust Financial Corp	🏦	3,08
Reinsurance Group of America...	风控	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00BG0SLF77		
NAV (08/01/2026)	CHF 2,51				
Patrimonio Netto (Mln)	685,74 USD				
(30/11/2025)					