

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

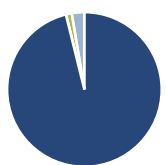
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,95
6-Mesi	6,72
1-Anno	12,85
3-Anni Ann.ti	6,54
5-Anni Ann.ti	4,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,46	14,28	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	2,65

Style Box Azionaria

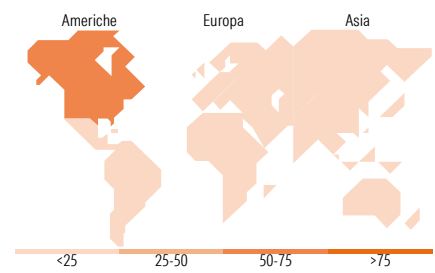
Value	Blend	Growth	Stile
			Small
			Medium
			Large
			Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	8,94
Medium	43,56
Small	42,20
Micro	5,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	8.778,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Horiba Ltd	🏠	4,50
nVent Electric PLC	⚙️	4,46
Wintrust Financial Corp	🏦	3,39
Comfort Systems USA Inc	⚙️	3,24
West Pharmaceutical Services...	🏠	3,09
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,03
Reinsurance Group of America...	🏠	2,77
Viscofan SA	🏠	2,71
Molten Ventures Ord	-	2,65
Credicorp Ltd	🏠	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,30
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	11,87
Immobiliare	4,05
Sensibile	46,95
Telecomunicazioni	-
Energia	1,92
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	15,99
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	2,13
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,61
Stati Uniti	57,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,43
Europa	24,70
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,69
Giappone	11,04
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BG0SLF77		
NAV (07/07/2026)	CHF 2,67				
Patrimonio Netto (Mln)	627,46 USD				

(31/05/2026)

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.