

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

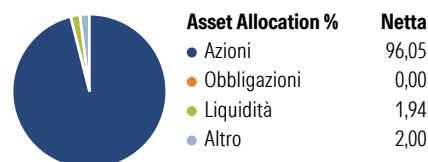
	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	5,42
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	6,43
5-Anni Ann.ti	4,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

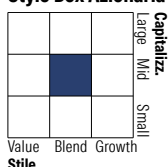
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

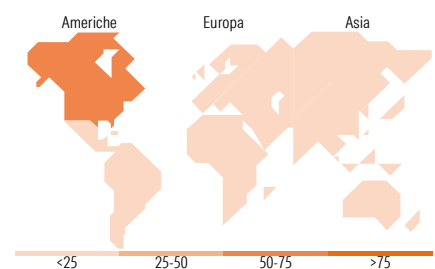


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.920,23



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
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 (08/01/2026)	CHF 2,51				
Patrimonio Netto (Mln)	685,74 USD				

(30/11/2025)