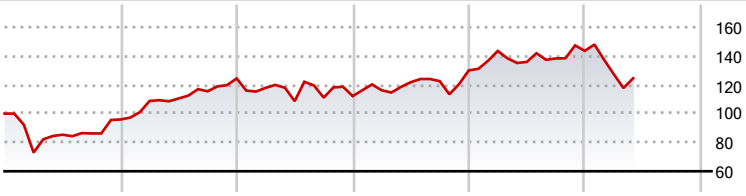
# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R2 USD Distributing Portfolio Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azioni Mid Cap Globali | Not Categorized | MSCI ACWI SMID NR USD | Senza rating |
| | Usato nel Report | | |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,05 | 29,68 | -9,87 | 15,94 | 10,43 | -13,26 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

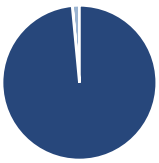
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -8,06 |
| 6-Mesi | -16,74 |
| 1-Anno | -8,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

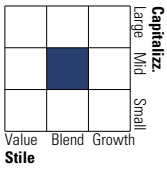
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11,28 | - | - | - |
| 2024 | 10,39 | -5,34 | 1,79 | 3,81 |
| 2023 | 3,64 | 4,81 | 0,59 | 6,10 |
| 2022 | -5,24 | -7,87 | 2,30 | 0,92 |
| 2021 | 13,42 | 1,57 | 4,51 | 7,71 |

## Portafoglio 31/03/2025



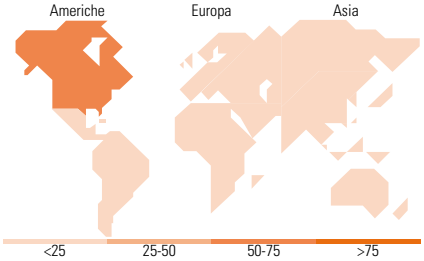
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,58 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,04 |
| ● Altro | 1,46 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 6,40 |
| Medium | 51,63 |
| Small | 41,91 |
| Micro | 0,06 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 6.423,74 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Yaoko Co Ltd | | 3,74 |
| Steris PLC | | 3,44 |
| AptarGroup Inc | | 3,22 |
| Wintrust Financial Corp | | 3,15 |
| Reinsurance Group of America... | | 3,09 |
| PTC Inc | | 2,93 |
| RPM International Inc | | 2,87 |
| DCC PLC | | 2,77 |
| Equifax Inc | | 2,66 |
| Viscofan SA | | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,44** |
| Materie Prime | 11,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,89 |
| Finanza | 11,43 |
| Immobiliare | 4,28 |
| **Sensibile** | **36,37** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,82 |
| Beni Industriali | 22,80 |
| Tecnologia | 10,75 |
| **Difensivo** | **19,19** |
| Beni Difensivi | 6,93 |
| Salute | 12,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **57,05** |
| Stati Uniti | 54,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,60 |
| **Europa** | **25,14** |
| Regno Unito | 8,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,81** |
| Giappone | 11,45 |
| Australasia | 2,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,20 |
| Asia - Emergente | 1,61 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/03/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017 |
| NAV (04/06/2025) | USD 2,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 1.058,18 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BG0SLD53 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.