

# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class F GBP 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 | 0,39  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 17,21 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

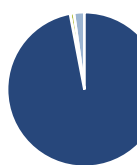
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,36  |
| 6-Mesi         | 10,19 |
| 1-Anno         | 13,80 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,38  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,19  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

## Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -3,78 | -      | -     | -     |
| 2025    | -8,42 | 1,97   | 4,39  | 0,65  |
| 2024    | 9,38  | -5,29  | 7,96  | -3,05 |
| 2023    | 6,53  | 7,72   | -3,35 | 10,78 |
| 2022    | -7,96 | -15,15 | -6,29 | 8,18  |

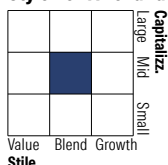
## Portafoglio 31/03/2026



## Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,01 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,81  |
| Altro        | 2,19  |

## Style Box Azionaria

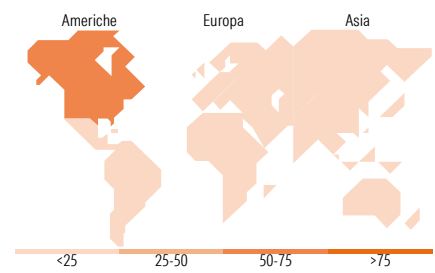


## Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 2,39  |
| Large   | 5,60  |
| Medium  | 49,35 |
| Small   | 38,20 |
| Micro   | 4,46  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.508,31 |
|-----------------|----------|



## Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| nVent Electric PLC                          | Industria     | 3,58  |
| Silicon Laboratories Inc                    | Tecnologia    | 3,38  |
| Horiba Ltd                                  | Industria     | 3,38  |
| Wintrust Financial Corp                     | Finanza       | 3,32  |
| Reinsurance Group of America...             | Assicurazione | 2,98  |
| Viscofan SA                                 | Industria     | 2,97  |
| Merlin Properties SOCIMI SA                 | Immobiliare   | 2,96  |
| West Pharmaceutical Services...             | Industria     | 2,60  |
| Blue Zones Holdings Co Ltd                  | Industria     | 2,47  |
| Comfort Systems USA Inc                     | Industria     | 2,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 30,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,96</b> |
| Materie Prime               | 7,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,52        |
| Finanza                     | 11,64        |
| Immobiliare                 | 5,26         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>45,68</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 1,59         |
| Beni Industriali            | 28,45        |
| Tecnologia                  | 15,64        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,37</b> |
| Beni Difensivi              | 2,55         |
| Salute                      | 12,82        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,85</b> |
| Stati Uniti                   | 57,46        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,39         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,79</b> |
| Regno Unito                   | 6,43         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,02        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,35</b> |
| Giappone                      | 11,43        |
| Australasia                   | 2,28         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,92         |
| Asia - Emergente              | 0,72         |

## Anagrafica

|                        |                                  |                         |             |                              |             |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 GBP |
| Telefono               | -                                | Domicilio               | IRLANDA     | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | -                                | Valuta del Fondo        | GBP         | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 26/03/2018                       | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 0,86%       |
| Nome del Gestore       | -                                | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 29/12/2017                       | ISIN                    | IE00BFZQ416 |                              |             |
| NAV (29/05/2026)       | GBP 1,64                         |                         |             |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 567,64 USD                       |                         |             |                              |             |

(31/03/2026)

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.