

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class F GBP ACC PHGD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

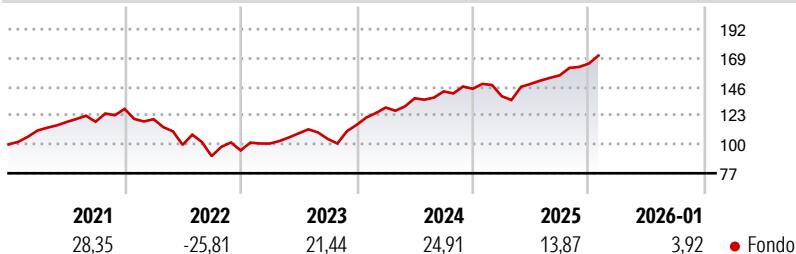
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,29 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,80 |
| 6-Mesi | 10,42 |
| 1-Anno | 12,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,13 | 7,12 | 4,61 | 5,99 |
| 2024 | 11,94 | 5,72 | 4,01 | 1,49 |
| 2023 | 5,76 | 8,07 | -4,08 | 10,77 |
| 2022 | -6,41 | -17,01 | -9,03 | 5,01 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,02 |
| ● Altro | 0,42 |

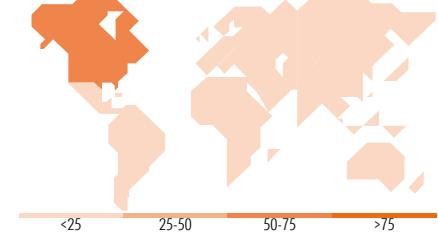
Netta

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 54,79 |
| Blend | Mid | Large | 29,37 |
| Growth | Mid | Medium | 12,70 |
| | Small | Small | 3,13 |
| | | Micro | 0,00 |

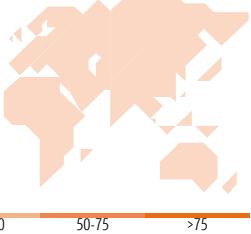
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 279.997,48

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,87 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,52 |
| Microsoft Corp | IT | 4,75 |
| Apple Inc | IT | 4,74 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,59 |
| Bank of America Corp | IT | 2,73 |
| Broadcom Inc | IT | 2,63 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,12 |
| Visa Inc Class A | IT | 1,84 |
| UniCredit SpA | IT | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Materie Prime | 2,37 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 8,78 |
| ● Finanza | 19,97 |
| ● Immobiliare | 2,96 |
| Sensibile | Fondo |
| ● Telecomunicazioni | 10,26 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 10,07 |
| ● Tecnologia | 29,19 |
| Difensivo | Fondo |
| ● Beni Difensivi | 3,54 |
| ● Salute | 10,35 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,51 |

Ripartizione Geografica %

| America | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| Stati Uniti | 68,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | Fondo |
| Regno Unito | 5,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | Fondo |
| Giappone | 4,13 |
| Australasia | 1,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,75 |
| Asia - Emergenti | 1,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026) | 29,63 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 | 0,65% |
| Nome del Gestore | Geir Lode | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | IE00BFZWQ523 | | |

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class F GBP ACC PHGD

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (16/02/2026) | GBP 2,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.985,22 USD |
| (31/12/2025) | |