

# Federated Hermes China Equity Fund Class X USD Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

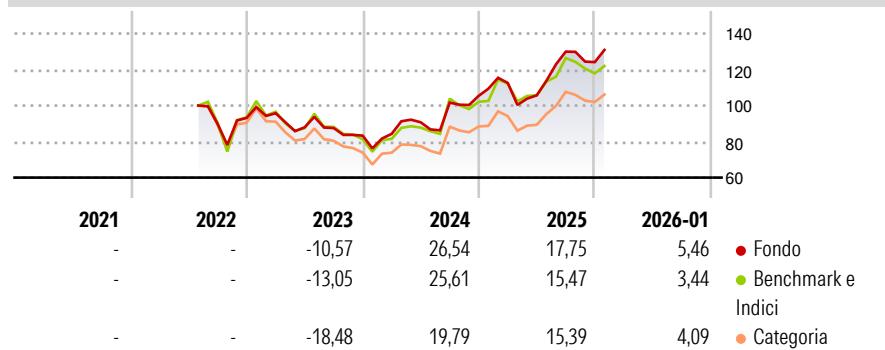
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over a rolling period of any five years. The Fund will seek to achieve its objective by investing at least 80% in a diversified portfolio of Equity and Equity related securities of, or relating to, companies in, or companies that derive a substantial proportion of their revenues from China or Hong Kong. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide. The Investment Manager will seek exposure to securities which it expects to rise in value (known as a long-only strategy). The Investment Manager will not invest in companies that generate revenue from the production of controversial weapons.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,07	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

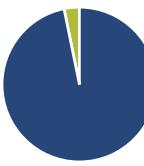
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	-5,07	-1,26
6-Mesi	11,96	2,90	7,11
1-Anno	14,18	3,87	7,70
3-Anni Ann.ti	10,34	5,54	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,78	-6,12	22,97	-4,48
2024	1,21	7,58	12,06	3,71
2023	2,78	-8,18	-0,45	-4,81
2022	-	-	-	3,75

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	96,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,20
• Altro	0,00

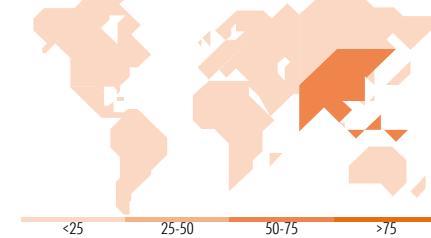
#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	36,14
Blend	Mid	Large	27,05
Growth	Mid	Medium	32,72
	Small	Small	1,96
		Micro	2,13

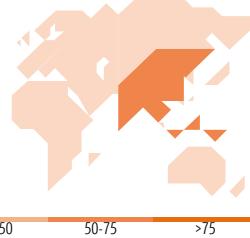
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 17.900,9

#### Americhe



#### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	7,17
AAC Technologies Holdings Inc	IT	3,88
Xiaomi Corp Class B	IT	3,62
Baidu Inc ADR	IT	3,20
Futu Holdings Ltd ADR	IT	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,97
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,87
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,85
China BlueChemical Ltd Class H	IT	2,70
COSCO SHIPPING International...	IT	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 35,19
■ Materie Prime 7,93
■ Beni di Consumo Ciclici 22,45
■ Finanza 3,13
■ Immobiliare 1,68
▼ Sensibile 54,88
■ Telecomunicazioni 16,36
■ Energia 3,05
■ Beni Industriali 18,06
■ Tecnologia 17,41
► Difensivo 9,94
■ Beni Difensivi 8,13
■ Salute 1,81
■ Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 3,28
■ Stati Uniti 3,28
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 2,14
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 1,02
■ Europa Occidentale - Non Euro 1,12
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 94,58
■ Giappone 3,71
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 17,85
■ Asia - Emergenti 73,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	15,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2022	ISIN	IE00BKKJF566		

## Federated Hermes China Equity Fund Class X USD Accumulating

NAV (17/02/2026)	USD 2,99
Patrimonio Netto (Mln)	44,60 USD
(31/12/2025)	