

Federated Hermes China Equity Fund Class X EUR 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

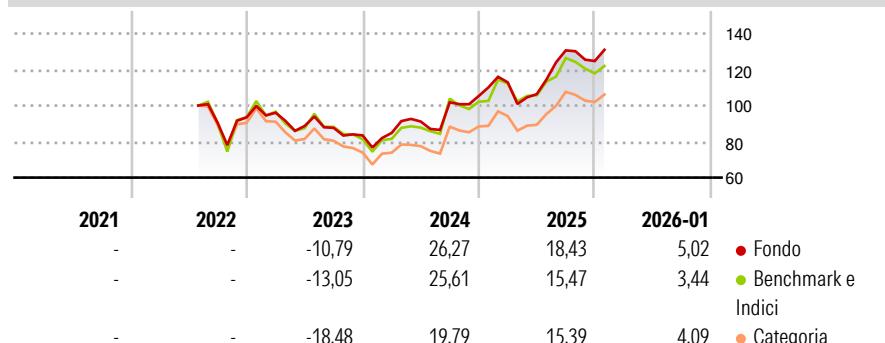
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,94	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	19,37
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

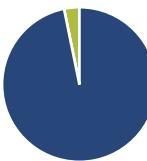
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	-4,09	-1,26
6-Mesi	11,56	3,29	7,11
1-Anno	14,07	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	10,20	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,20	-5,82	22,88	-4,54
2024	1,68	7,47	11,68	3,48
2023	2,71	-7,65	-1,18	-4,82
2022	-	-	-	3,36

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

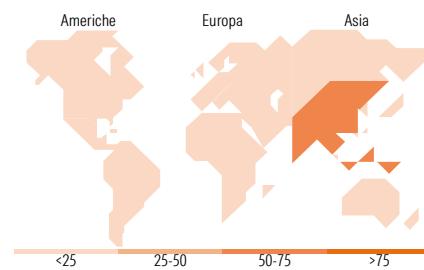
• Azioni	96,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,20
• Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 17.900,9



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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	17,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BKKJF673		

Federated Hermes China Equity Fund Class X EUR Accumulating

NAV (17/02/2026)	EUR 2,58
Patrimonio Netto (Mln)	44,60 USD
(31/12/2025)	