

Federated Hermes China Equity Fund Class X EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

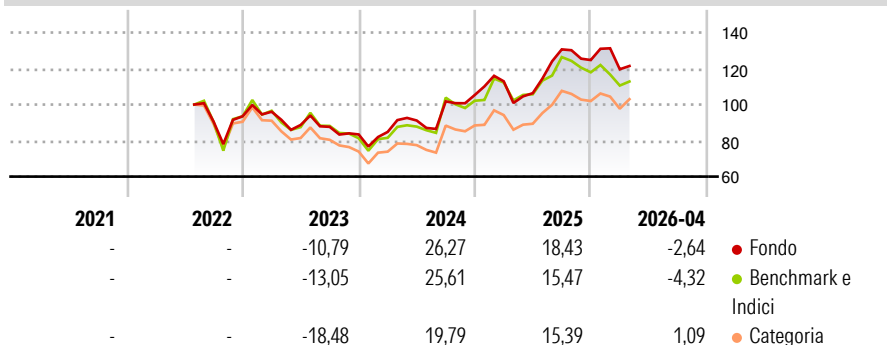
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 19,61 |
| 3Y R-Squared | 85,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,89 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,91 | -4,72 | -0,81 |
| 6-Mesi | -2,40 | -7,06 | 1,20 |
| 1-Anno | 15,42 | 3,62 | 13,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,64 | 7,13 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,10 | - | - | - |
| 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 |

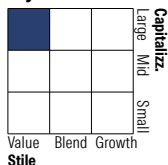
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria


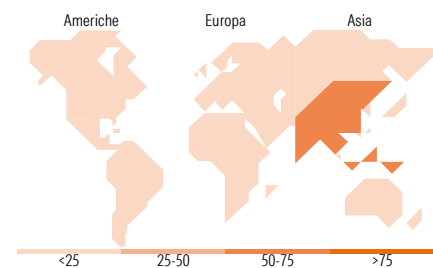
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 37,25 | | |
| Large | 26,87 | | |
| Medium | 31,90 | | |
| Small | 2,02 | | |
| Micro | 1,96 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 17.007,52 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 6,28 |
| Contemporary Amperex... | ⚙ | 3,72 |
| AAC Technologies Holdings Inc | 📄 | 3,68 |
| Xiaomi Corp Class B | 📄 | 3,66 |
| China BlueChemical Ltd Class H | 🏭 | 3,34 |
| Futu Holdings Ltd ADR | 🏠 | 3,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 🏠 | 2,87 |
| Baidu Inc ADR | 📄 | 2,87 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 2,69 |
| Tencent Holdings Ltd ADR | ☎ | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|------------------|
| | 36,59 |
| Materie Prime | 9,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,44 |
| Finanza | 3,28 |
| Immobiliare | 2,79 |
| | Sensibile |
| | 52,90 |
| Telecomunicazioni | 17,54 |
| Energia | 2,60 |
| Beni Industriali | 18,73 |
| Tecnologia | 14,02 |
| | Difensivo |
| | 10,51 |
| Beni Difensivi | 8,74 |
| Salute | 1,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------------|
| | 2,47 |
| Stati Uniti | 2,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| | Europa |
| | 2,46 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| | Asia |
| | 95,07 |
| Giappone | 4,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 18,38 |
| Asia - Emergente | 72,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 16,83 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 ^(18/05/2026)

EUR 2,40

Patrimonio Netto (Mln)

51,16 USD

^(31/03/2026)