

Federated Hermes China Equity Fund Class F USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

 Morningstar China Target Market Exposure NR USD
 NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

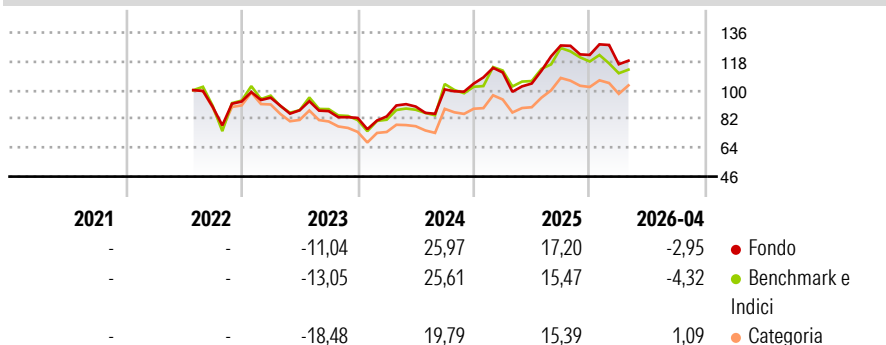
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,23	-4,72	-0,81
6-Mesi	-2,78	-7,06	1,20
1-Anno	14,22	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	9,88	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	-4,76	-	-	-
2025	6,67	-6,21	22,80	-4,61
2024	1,13	7,41	11,91	3,63
2023	2,57	-8,28	-0,57	-4,89
2022	-	-	-	3,63

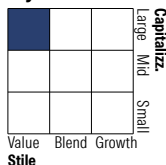
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

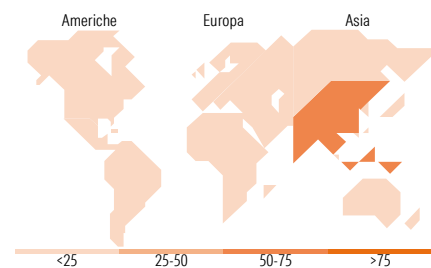
Netta

 99,73
 0,00
 0,27
 0,00

Style Box Azionaria

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

 Ave Mkt Cap USD 17.007,5
 2

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)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2022	ISIN	IE00BKKJF905		

Federated Hermes China Equity Fund Class F USD Accumulating

NAV ^(18/05/2026)

USD 2,69

Patrimonio Netto (Mln)

51,16 USD

^(31/03/2026)