

Federated Hermes China Equity Fund Class F 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

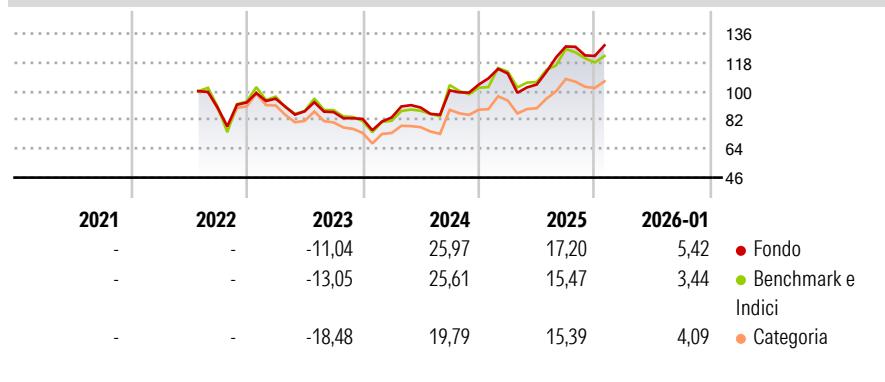
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

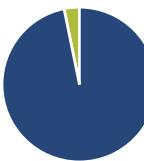
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	-4,09	-1,65
6-Mesi	11,65	3,29	5,75
1-Anno	13,62	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	9,83	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	17.900,9

Americhe



Europa



Asia



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	3,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/07/2022	ISIN	IE00BKKJF905		

Federated Hermes China Equity Fund Class F USD Accumulating

NAV (17/02/2026)	USD 2,94
Patrimonio Netto (Mln)	44,60 USD
(31/12/2025)	