

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class L USD ACC PHGD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

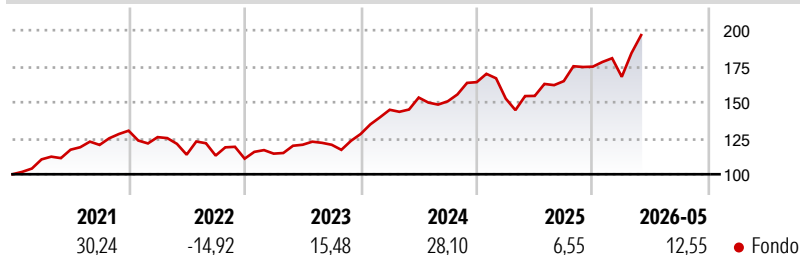
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI All Country World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in the MSCI All Country World Index. The MSCI All Country World Index is a...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 19,38 |
| 6-Mesi | 14,58 |
| 1-Anno | 29,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,02 | - | - | - |
| 2025 | -6,95 | 1,21 | 6,64 | 6,09 |
| 2024 | 13,12 | 5,86 | -1,71 | 8,84 |
| 2023 | 3,16 | 5,40 | -0,02 | 6,23 |
| 2022 | -3,43 | -9,67 | -0,57 | -1,91 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
0,00
0,16
0,09

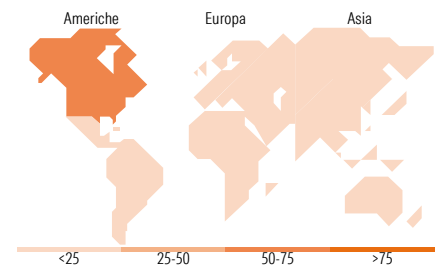
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 56,65 |
| Large | 28,84 |
| Medium | 12,44 |
| Small | 2,07 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 352.491,85 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,76 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,76 |
| Apple Inc | IT | 4,82 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,03 |
| Microsoft Corp | IT | 3,76 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,98 |
| Broadcom Inc | IT | 2,92 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,74 |
| ASML Holding NV | IT | 2,28 |
| Bank of America Corp | Finanza | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,89 |
| Materie Prime | 2,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,50 |
| Finanza | 16,14 |
| Immobiliare | 1,97 |
| Sensibile | 57,43 |
| Telecomunicazioni | 9,54 |
| Energia | 3,55 |
| Beni Industriali | 9,30 |
| Tecnologia | 35,04 |
| Difensivo | 13,68 |
| Beni Difensivi | 3,34 |
| Salute | 7,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,60 |
| Stati Uniti | 64,74 |
| Canada | 0,51 |
| America Latina e Centrale | 0,35 |
| Europa | 16,49 |
| Regno Unito | 4,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,91 |
| Giappone | 4,95 |
| Australasia | 0,66 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,61 |
| Asia - Emergente | 1,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 646,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Geir Lode | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | IE00BLOBN112 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class L USD ACC PHGD

NAV (30/06/2026)

USD 4,22

Patrimonio Netto (Mln)

2.050,43 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

