Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class L2 CHF DIST HGD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

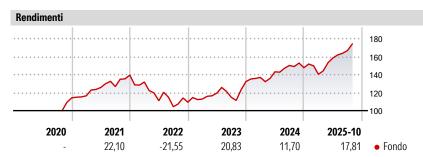
Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	Trimestrali %				
6-Mesi	19,53	2025	-4,96	12,91	5,16	-
1-Anno	17,86	2024	3,51	4,57	4,91	-1,64
3-Anni Ann.ti	18,31	2023	3,16	5,83	-3,96	15,25
5-Anni Ann.ti	11,00	2022	-5,52	-15,80	-5,98	4,89
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,96	7,92	0,81	10,07
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

40

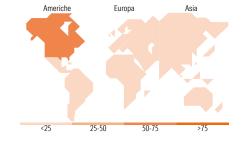
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,57
Large	30,97
Medium	12,91
Small	3,56
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,68
Microsoft Corp		5,27
Alphabet Inc Class A		4,67
Apple Inc		4,59
Amazon.com Inc	A	3,60
Bank of America Corp		2,67
Broadcom Inc		2,47
ASML Holding NV		2,14
UniCredit SpA		1,93
Taiwan Semiconductor		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	93
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,02
📤 Materie Prime	2,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🚅 Finanza	18,78
<u></u> Immobiliare	3,12
₩ Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	8,78
∆ Energia	1,36
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	30,70
→ Difensivo	15,00
🔚 Beni Difensivi	3,37
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,43
Stati Uniti	67,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	17,90
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,67
Giappone	3,92
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	1,70

P	۱na	gı	aí	ic	

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	Hermes Fund Managers	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
	Ireland Ltd	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	=	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	01/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Geir Lode	Inc/Acc	Inc		

IE00BL0BN997

01/05/2014

ISIN

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Class L2 CHF DIST HGD

NAV (04/11/2025) CHF 2,83
Patrimonio Netto (MIn) 2.390,65 USD

(30/09/2025)

© 2025 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 relatives società prodotto; (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.

