

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Distributing Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

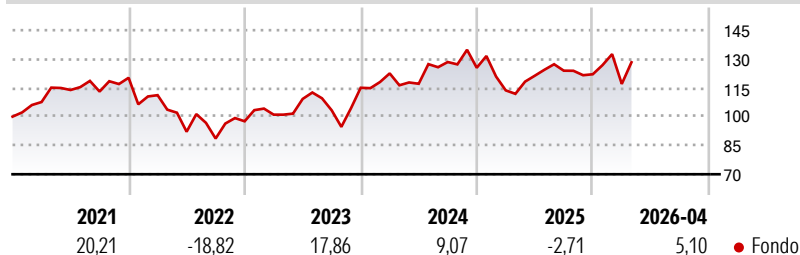
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

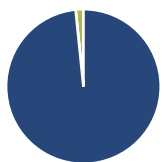
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	9,23
1-Anno	14,09
3-Anni Ann.ti	9,59
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
2025	-9,39	6,70	2,17	-1,51
2024	6,51	-4,41	9,67	-2,32
2023	3,54	8,09	-5,42	11,35
2022	-7,52	-17,12	-3,86	10,16

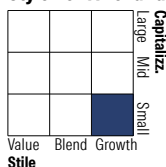
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

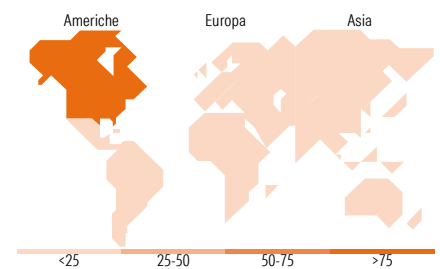


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	4,20
Medium	34,72
Small	51,50
Micro	9,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.249,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	4,13	
Silicon Laboratories Inc	3,98	
Entegris Inc	3,58	
Wintrust Financial Corp	3,30	
Community Financial System Inc	3,23	
Woodward Inc	3,10	
West Pharmaceutical Services...	2,63	
ESCO Technologies Inc	2,54	
Teradyne Inc	2,50	
Service Corp International	2,40	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,88
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	12,74
Immobiliare	-
Sensibile	58,89
Telecomunicazioni	-
Energia	1,90
Beni Industriali	31,82
Tecnologia	25,17
Difensivo	16,23
Beni Difensivi	-
Salute	14,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,80
Stati Uniti	95,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,20
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BBL4VD72		
NAV (11/05/2026)	EUR 3,00				
Patrimonio Netto (Mln)	974,41 USD				

(31/03/2026)