

# Federated Hermes US SMID Equity Fund Class L EUR Accumulating 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

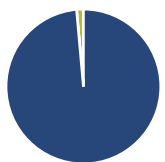
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,17
6-Mesi	10,11
1-Anno	13,96
3-Anni Ann.ti	8,62
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	-

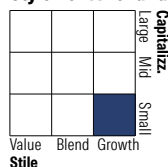
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,10	-	-	-
2025	-9,38	6,72	2,18	-1,48
2024	6,51	-4,39	9,70	-2,24
2023	3,67	8,12	-5,31	11,37
2022	-7,49	-17,10	-3,84	9,88

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

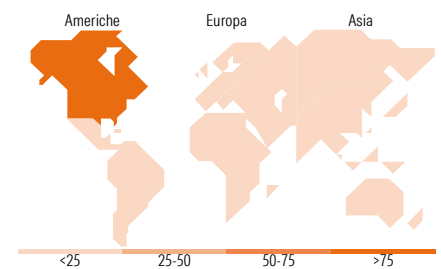
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	4,67
Medium	38,68
Small	50,01
Micro	6,64

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	12.341,56
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	4,60
Entegris Inc	📄	4,49
Wintrust Financial Corp	🏦	3,34
Community Financial System Inc	🏦	3,16
Woodward Inc	⚙️	2,99
MasTec Inc	⚙️	2,97
West Pharmaceutical Services...	🏠	2,90
ESCO Technologies Inc	📄	2,69
Teradyne Inc	📄	2,53
Littelfuse Inc	📄	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,74</b>
Materie Prime	9,05
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	12,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,45</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,80
Beni Industriali	31,64
Tecnologia	24,01
<b>Difensivo</b>	<b>14,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,33</b>
Stati Uniti	95,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,67</b>
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2012	ISIN	IE00BKRS8130		
NAV (24/06/2026)	EUR 3,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.056,51 USD				

(30/04/2026)

[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.