

Hermes Linder Fund AI EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

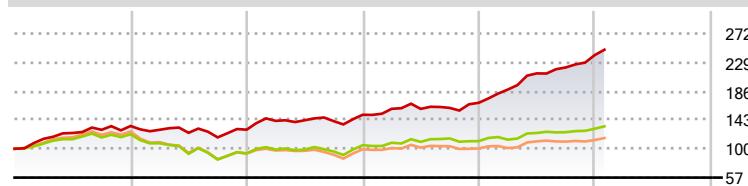
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve long-term appreciation principally through value investing mainly in the major equity markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,00	-4,08	17,28	11,85	42,26	3,33
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,08	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	60,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,43	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,19	9,08	1,92	2025	11,70	12,83	4,18	8,36
1-Anno	42,81	15,69	9,11	2024	5,92	-0,09	0,93	4,73
3-Anni Ann.ti	21,45	9,15	5,71	2023	10,25	0,59	-0,91	6,72
5-Anni Ann.ti	19,73	5,42	2,65	2022	-4,21	-3,52	-5,49	9,83
10-Anni Ann.ti	13,95	7,17	6,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

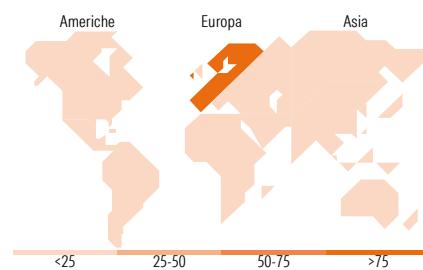
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	-0,04
• Liquidità	0,61
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,34
Large	15,74
Medium	48,98
Small	17,19
Micro	17,74



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.314,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	■	10,57
Telecom Italia SpA	■	5,45
Raiffeisen Bank...	■	4,33
Cementir Holding NV	■	4,32
Buzzi SpA	■	4,05
SOL SpA	■	3,67
Danieli & C. Officine...	■	3,56
Hellenic Exchanges - Athens...	■	3,42
Titan SA Ordinary Shares	■	3,21
Orsero SpA	■	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
■ Ciclico	48,36
■ Materie Prime	20,12
■ Beni di Consumo Ciclici	5,97
■ Finanza	22,28
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	34,05
■ Telecomunicazioni	7,29
■ Energia	1,87
■ Beni Industriali	20,53
■ Tecnologia	4,36
■ Difensivo	17,59
■ Beni Difensivi	8,95
■ Salute	4,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,37
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	98,63
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	86,77
Europa Occidentale - Non Euro	8,52
Europa dell'Est	1,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	221,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+356 21374313	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.praude.com.mt	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2169797706		
NAV (30/01/2026)	EUR 13.660,52				
Patrimonio Netto (Mln)	674,86 EUR				
(31/12/2025)					