

# Hermes Linder Fund AI EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap N/A

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

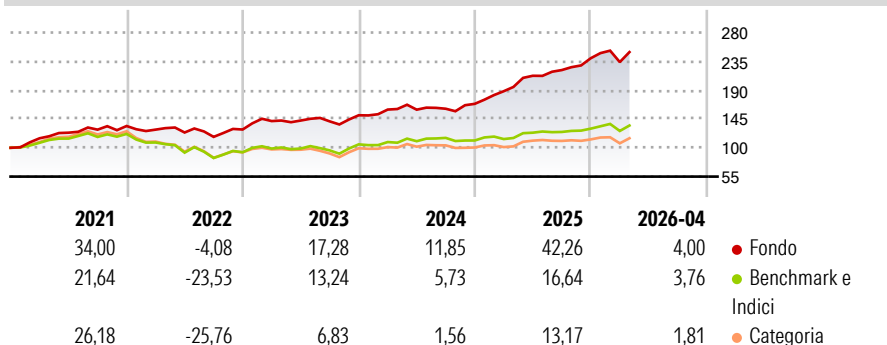
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	10,91	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	68,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

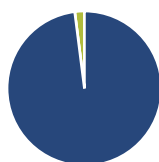
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,65	-0,40	-0,73
6-Mesi	10,44	7,71	2,23
1-Anno	27,94	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	20,52	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	16,15	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	13,55	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	-	-	-
2025	11,70	12,83	4,18	8,36
2024	5,92	-0,09	0,93	4,73
2023	10,25	0,59	-0,91	6,72
2022	-4,21	-3,52	-5,49	9,83

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,99  
0,01  
2,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

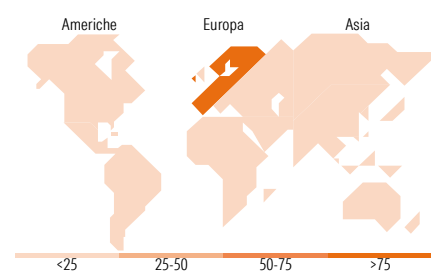


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	16,61
Medium	46,05
Small	20,48
Micro	16,86

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.777,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	8,93
Telecom Italia SpA	📶	5,98
Raiffeisen Bank...	🏦	4,44
Danieli & C. Officine...	🔧	4,24
Buzzi SpA	🏭	3,72
SOL SpA	🏭	3,59
Hellenic Exchanges - Athens...	🏦	3,44
Cementir Holding NV	🏭	3,06
Orsero SpA	🏭	2,64
Viohalco SA	🔧	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,99</b>
Materie Prime	17,08
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	22,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,20</b>
Telecomunicazioni	8,08
Energia	2,20
Beni Industriali	23,37
Tecnologia	3,56
<b>Difensivo</b>	<b>16,81</b>
Beni Difensivi	9,39
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,67</b>
Stati Uniti	0,70
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>98,33</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	86,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	1,44
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Praude Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	230,87 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 (30/04/2026)	EUR 13.749,74				
Patrimonio Netto (Mln)	726,30 EUR				

(28/02/2026)