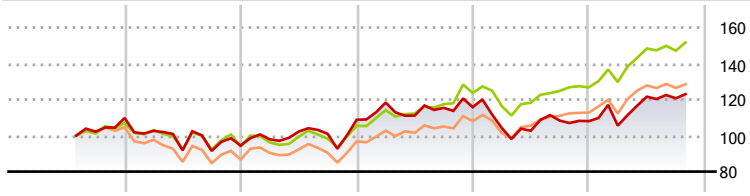
# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R EUR Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small Cap | Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI SMID NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment 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 mid capitalisation companies domiciled in, or that derive their income from, developed and emerging markets. These companies will be listed and/or traded on a Regulated Market worldwide.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -13,91 | 15,12 | 6,43 | -6,69 | 13,88 | Fondo |
| - | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 19,60 | Benchmark e Indici |
| - | -16,66 | 11,67 | 11,69 | 4,42 | 14,22 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 15,58 |
| 3Y R-Squared | 87,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,44 | 10Y Risk | - |

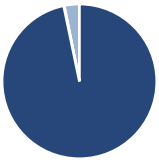
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,76 | -1,51 | -1,67 |
| 6-Mesi | 7,82 | 6,72 | 4,88 |
| 1-Anno | 18,95 | 19,82 | 15,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,28 | 14,69 | 10,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,11 | 6,35 | 1,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

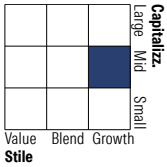
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,29 | 15,22 | -0,73 | - |
| 2025 | -9,97 | -1,49 | 5,48 | -0,27 |
| 2024 | 8,81 | -6,13 | 3,86 | 0,33 |
| 2023 | 3,68 | 4,33 | -1,19 | 7,71 |
| 2022 | -6,51 | -10,52 | -0,35 | 3,27 |

## Portafoglio 30/09/2026



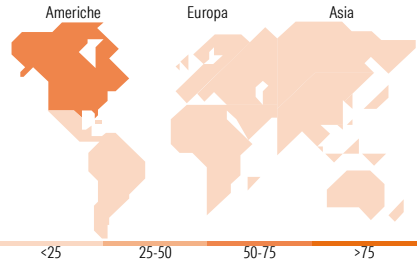
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,96 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,12 |
| Altro | 3,16 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 2,02 |
| Large | 6,62 |
| Medium | 46,34 |
| Small | 41,24 |
| Micro | 3,79 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 8.854,63 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| West Pharmaceutical Services... | | 3,62 |
| Molten Ventures Ord | | 3,23 |
| nVent Electric PLC | | 2,93 |
| Ansell Ltd | | 2,80 |
| Horiba Ltd | | 2,79 |
| Wintrust Financial Corp | | 2,76 |
| Reinsurance Group of America... | | 2,71 |
| Crane Co | | 2,71 |
| Viscofan SA | | 2,58 |
| Revvity Inc | | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,59** |
| Materie Prime | 7,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,43 |
| Finanza | 10,95 |
| Immobiliare | 3,93 |
| **Sensibile** | **45,38** |
| Telecomunicazioni | 1,65 |
| Energia | 1,59 |
| Beni Industriali | 23,71 |
| Tecnologia | 18,44 |
| **Difensivo** | **21,03** |
| Beni Difensivi | 2,35 |
| Salute | 17,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,88** |
| Stati Uniti | 58,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,02 |
| **Europa** | **21,65** |
| Regno Unito | 8,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,48** |
| Giappone | 9,89 |
| Australasia | 2,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,13 |
| Asia - Emergente | 2,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Hermes Fund Managers Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/07/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2017 |
| NAV (18/11/2026) | EUR 2,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 583,57 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026) | 0,26 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000NSELTE4 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR