

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SMID NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

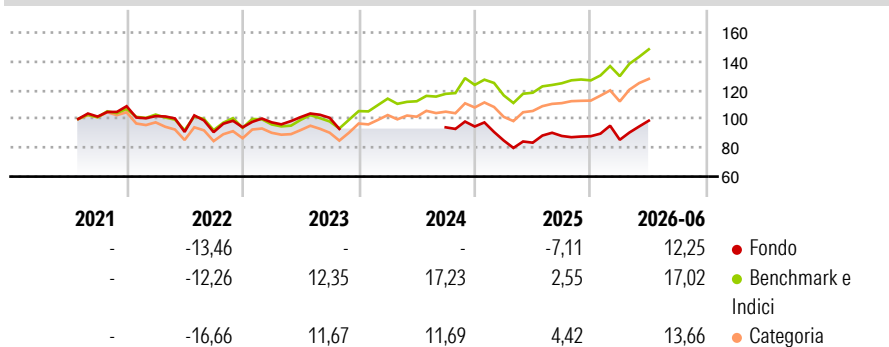
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

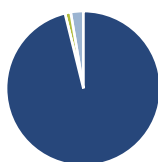
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,56	13,58	13,86	2026	-2,84	15,53	-	-
6-Mesi	9,23	14,28	11,99	2025	-10,28	-1,76	5,59	-0,19
1-Anno	16,88	25,28	18,08	2024	-	-	-	0,62
3-Anni Ann.ti	6,30	15,03	10,08	2023	3,68	3,72	-0,48	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,31	-10,72	-0,21	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

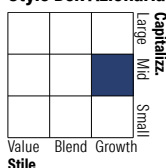
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



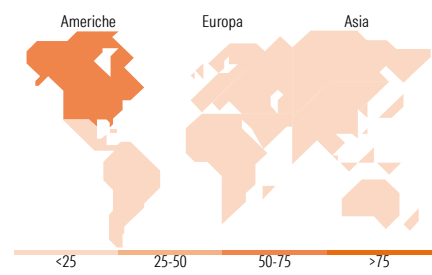
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	2,65

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,94
Medium	43,56
Small	42,20
Micro	5,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.778,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Horiba Ltd	Automobili	4,50
nVent Electric PLC	Macchine e Strumenti	4,46
Wintrust Financial Corp	Banca	3,39
Comfort Systems USA Inc	Macchine e Strumenti	3,24
West Pharmaceutical Services...	Farmaceutici	3,09
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	3,03
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	2,77
Viscofan SA	Macchine e Strumenti	2,71
Molten Ventures Ord	-	2,65
Credicorp Ltd	Banca	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,30</b>
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	11,87
Immobiliare	4,05
<b>Sensibile</b>	<b>46,95</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,92
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	15,99
<b>Difensivo</b>	<b>15,75</b>
Beni Difensivi	2,13
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,61</b>
Stati Uniti	57,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,43
<b>Europa</b>	<b>24,70</b>
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	13,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,69</b>
Giappone	11,04
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE00008QK3K3		
NAV (07/07/2026)	USD 2,32				
Patrimonio Netto (Mln)	627,46 USD				

(31/05/2026)

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.