

# Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund Class R2 EUR Distributing

## 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

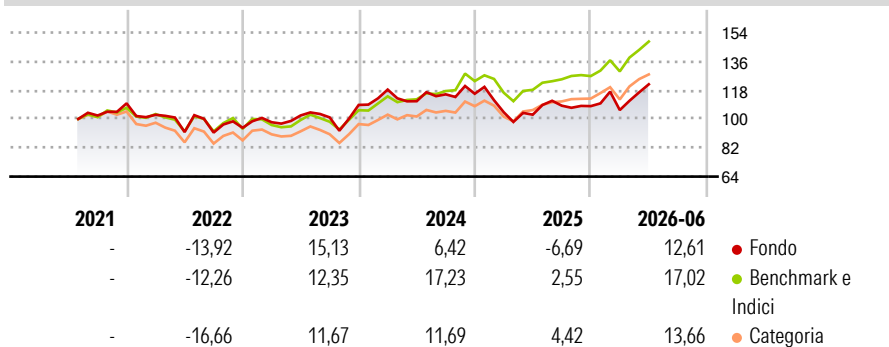
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation alongside positive societal impact, as outlined in further detail in the Investment Strategy below. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% 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	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

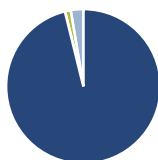
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,39	13,58	13,86	2026	-2,28	15,24	-	-
6-Mesi	9,26	14,28	11,99	2025	-9,97	-1,48	5,49	-0,27
1-Anno	16,75	25,28	18,08	2024	8,81	-6,13	3,86	0,32
3-Anni Ann.ti	6,64	15,03	10,08	2023	3,68	4,33	-1,19	7,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,51	-10,53	-0,35	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

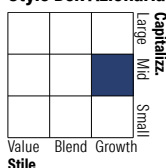
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



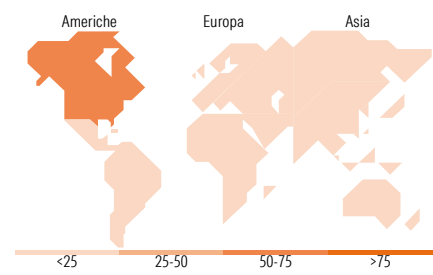
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	2,65

### 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	Automotive	4,50
nVent Electric PLC	Industria	4,46
Wintrust Financial Corp	Finanza	3,39
Comfort Systems USA Inc	Industria	3,24
West Pharmaceutical Services...	Industria	3,09
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	3,03
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	2,77
Viscofan SA	Industria	2,71
Molten Ventures Ord	Industria	2,65
Credicorp Ltd	Finanza	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2017	ISIN	IE000GT541V0		
NAV (07/07/2026)	EUR 2,42				
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.