

Federated Hermes MDT US Equity fund X US Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR USD

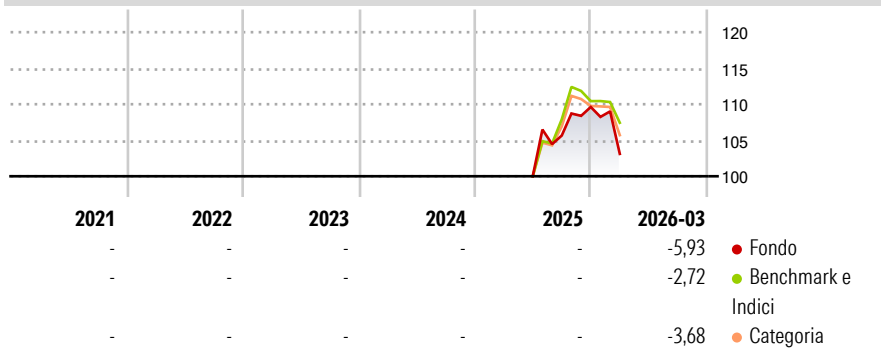
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

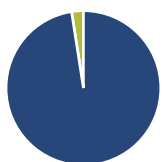
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,59	3,72	2026	-5,93	-	-	-
6-Mesi	4,63	3,38	3,07	2025	-	-	5,65	3,75
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

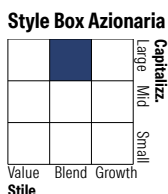
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Netta



Stile

Mkt Cap %

Giant	33,76
Large	31,33
Medium	26,42
Small	7,75
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	213.339,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,48
NVIDIA Corp	📠	6,07
Alphabet Inc Class A	📠	5,75
Microsoft Corp	📠	4,84
Fiserv Inc	📠	2,57
GE Vernova Inc	⚙️	2,35
Broadcom Inc	📠	2,22
AbbVie Inc	⚕️	2,18
UnitedHealth Group Inc	⚕️	2,17
Bank of New York Mellon Corp	🏦	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,67
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	11,58
Immobiliare	1,82
Sensibile	56,15
Telecomunicazioni	8,56
Energia	3,34
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	34,47
Difensivo	18,17
Beni Difensivi	5,37
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,87
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,13
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	168,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 2,33	ISIN	IE0004RL76C9		
Patrimonio Netto (Mln)	665,08 USD				

(31/03/2026)