FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA Selection F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective is to increase the value of the investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro over a time horizon of thirty six (36) months. The sub-fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
-	-	-10,72	6,70	11,79	0,63	Categoria	
=	=	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e Indici)
-	=	-15,10	3,59		5,70	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 76	
		· \				84	
						92	
						100	
					- <u>/</u>	108	
						116	
Rendimenti							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	49,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,72	-	6,28	2025	0,42	2,24	0,98	-
1-Anno	6,03	-	1,74	2024	0,32	-0,66	13,88	0,61
3-Anni Ann.ti	7,34	-	6,57	2023	-0,05	-0,45	-0,02	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,14	-5,43	-3,00	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 5.875%	_	5,26
Argentina (Republic Of) 3%	_	5,03
Mexico (United Mexican	_	4,44
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	_	4,41
Oman (Sultanate Of) 5.625%	-	4,37
Guatemala (Republic of) 4.375%	_	4,12
Brazil (Federative Republic)	_	4,11
South Africa (Republic of)	_	4,07
Nigeria (Federal Republic	_	4,04
Colombia (Republic Of) 4.5%	_	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	35

₩ Governativo	92,58
Societario	2,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	35,44
Da 4 a 6 cedole	53,21
Da 6 a 8 cedole	8,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
Office 12 deducte	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,44
da 3 a 5	59,18
da 5 a 7	6,74
da 7 a 10	4,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,29
da 20 a 30	0,12
oltre 30	0,00

Anag	rafica
niiug	ıuııvu

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/11/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (MIn)	4,09 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351333187

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)