FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti							
				.		120	
					المستند	110	
				~		100	
		*		البحب		90	
						- 80	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
=	-	-13,95	4,98	15,73	6,88	Fondo	
-	-	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e Indici 	
-	-	-10,72	6,70	11,79	0,63	Categoria	
Pand Cumulati W	Fondo	Dmlr	Cat	Dandimenti	04	1 02 02	^/

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,17	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	49,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,60	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	2,98	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,43	-	6,28	2025	0,76	2,59	1,32	-
1-Anno	7,47	-	1,74	2024	0,67	-0,34	14,28	0,94
3-Anni Ann.ti	8,79	-	6,57	2023	0,29	-0,11	0,31	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,84	-5,12	-2,66	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fondo **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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	92,58
Societario	2,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,28
🗈 Derivati	0,66
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,46
0 coupon	2,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,46 35,44
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,46 35,44 53,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,46 35,44 53,21 8,89

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

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 (07/44/0005)	ELID 4 444 40

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 1.114,48
Patrimonio Netto (MIn)	4,09 EUR
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,35 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351332882

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)

Anagrafica