

FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

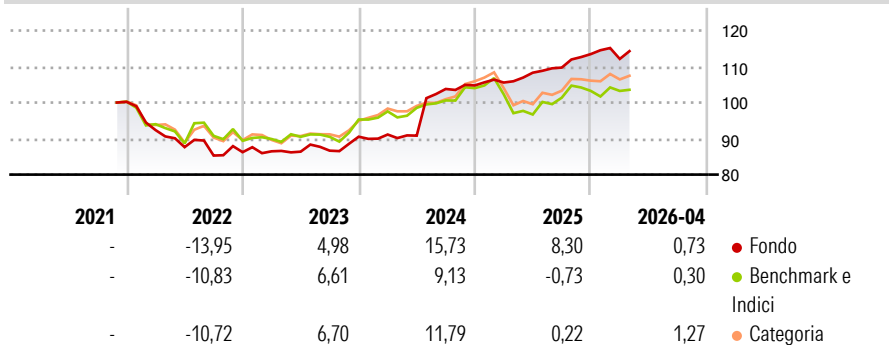
The sub-fund's investment objective is to increase the value of the investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro over a time horizon of thirty six (36) months. The sub-fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	43,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

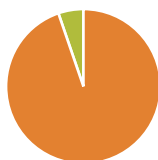
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	1,05	1,08	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	2,88	0,00	2,20	2025	0,76	2,59	1,32	3,41
1-Anno	8,31	7,07	9,72	2024	0,67	-0,34	14,28	0,94
3-Anni Ann.ti	9,92	5,21	7,90	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,77
● Liquidità	5,24
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 3%	-	4,86
Turkey (Republic of) 5.875%	-	4,85
Bahamas (Commonwealth of)...	-	4,22
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	4,11
Guatemala (Republic of) 5.25%	-	3,83
Lao Peoples's Democratic...	-	3,83
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	-	3,80
Nigeria (Federal Republic...	-	3,79
South Africa (Republic of)...	-	3,76
Dominican Republic 4.5%	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,49
🏢 Societario	8,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,92
📄 Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,24
Da 0 a 4 cedole	28,32
Da 4 a 6 cedole	46,83
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	7,25
Da 10 a 12 cedole	4,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,64
da 3 a 5	53,21
da 5 a 7	10,27
da 7 a 10	4,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (07/05/2026)	EUR 1.138,13
Patrimonio Netto (Mln)	4,60 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR
(07/05/2026)	
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	-