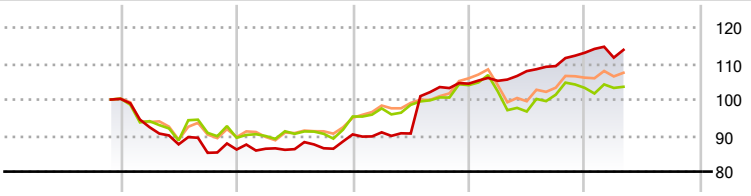
FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-14,04	4,87	15,61	8,21	0,71	Fondo
-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30	Benchmark e Indici
-	-10,72	6,70	11,79	0,22	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	43,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

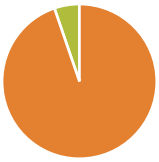
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	1,06	1,05
6-Mesi	2,85	0,01	2,12
1-Anno	8,22	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	9,82	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	0,74	2,57	1,29	3,39
2024	0,64	-0,37	14,25	0,92
2023	0,26	-0,14	0,28	4,45
2022	-7,86	-5,15	-2,68	1,07

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 1.133,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351333690

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.