

FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

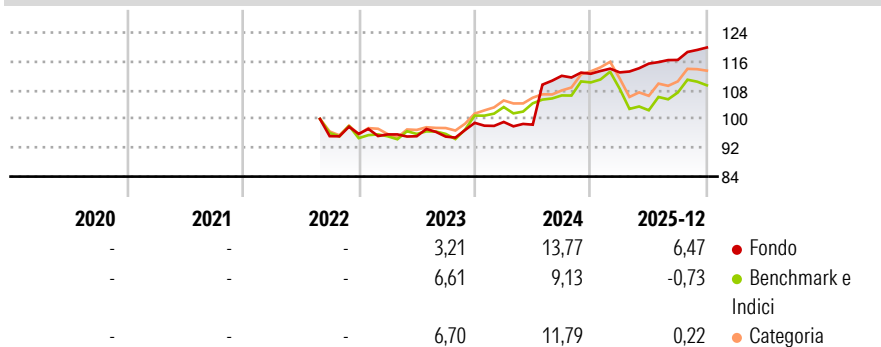
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	44,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

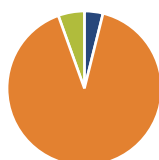
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	-2,55	0,22
6-Mesi	4,48	4,23	6,02
1-Anno	6,80	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	7,39	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	2,15	0,89	2,96
2024	0,25	-0,76	13,78	0,51
2023	-0,15	-0,53	-0,11	4,02
2022	-	-	-	0,66

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-4,21
98,28
5,94
-0,01

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 5.875%	—	5,11
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	4,88
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	4,45
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	4,18
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	4,09
Brazil (Federative Republic)...	—	4,05
South Africa (Republic of)...	—	3,97
Dominican Republic 4.5%	—	3,97
Nigeria (Federal Republic...	—	3,95
Argentina (Republic Of) 3%	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,33
Societario	10,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	4,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	30,70
Da 4 a 6 cedole	55,54
Da 6 a 8 cedole	8,54
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,18
da 3 a 5	57,98
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	4,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/01/2026)	EUR 5,97
Patrimonio Netto (Mln)	4,24 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU246222071

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-