

FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign N/A

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

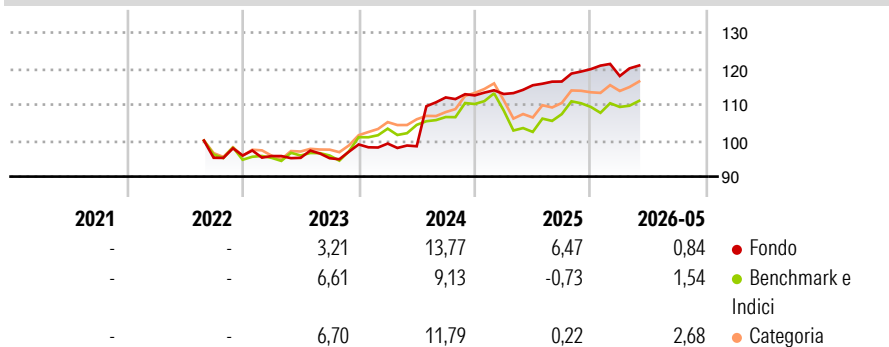
The sub-fund's investment objective is to increase the value of the investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro over a time horizon of thirty six (36) months. The sub-fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 42,09 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,56 | 10Y Risk | - |

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

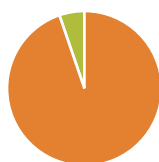
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,42 | 4,32 | 4,71 | 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,62 | 4,35 | 5,75 | 2025 | 0,34 | 2,15 | 0,89 | 2,96 |
| 1-Anno | 6,20 | 10,32 | 12,38 | 2024 | 0,25 | -0,76 | 13,78 | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,35 | 6,03 | 8,29 | 2023 | -0,15 | -0,53 | -0,11 | 4,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 | 25/08/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (19/06/2026) | EUR 6,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,60 EUR |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|-------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 2,67 EUR |
| (19/06/2026) | |
| 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 | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.