FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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.

endimenti						
						124
					الرمسين	116
						108
		\ <u>\</u>		<u></u>		100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
Ξ	=	=	3,21	13,77	5,38	Fondo
=	-	-	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e
						Indici
			6,70	11,79	0,63	 Categoria

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	49,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	-	6,28	2025	0,34	2,15	0,89	-
1-Anno	5,65	-	1,74	2024	0,25	-0,76	13,78	0,51
3-Anni Ann.ti	6,95	-	6,57	2023	-0,15	-0,53	-0,11	4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	35

U U	
₩ Governativo	92,58
Societario	2,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	35,44
Da 4 a 6 cedole	53,21
Da 6 a 8 cedole	8,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (27/11/2025)	EUR 5,89
Patrimonio Netto (MIn)	4,09 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2462222071

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

(30/06/2025)