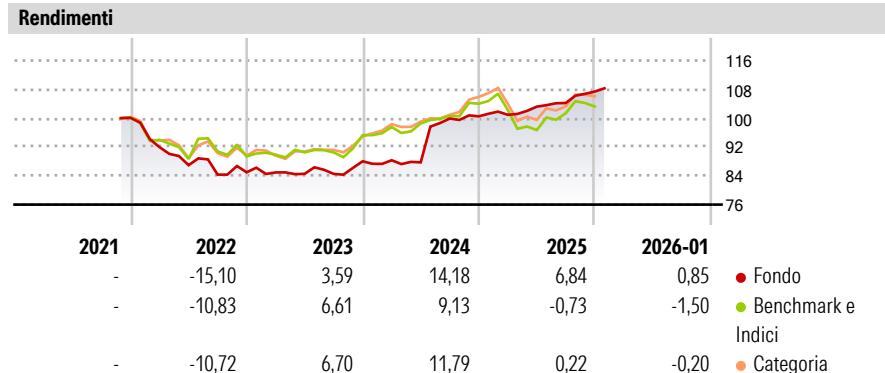


FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA Selection F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	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.



Misure di Rischio

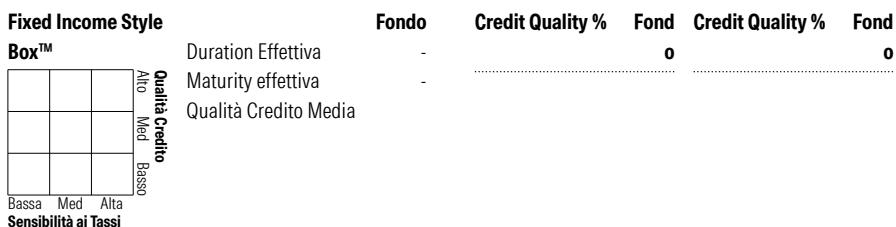
3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,21%
3Y R-Squared	42,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	2,96	5,33	2025	0,42	2,24	0,98	3,05
1-Anno	6,99	-2,20	-0,32	2024	0,32	-0,66	13,88	0,61
3-Anni Ann.ti	7,76	3,95	5,98	2023	-0,05	-0,45	-0,02	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,14	-5,43	-3,00	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio** 30/09/2025



---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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)...	—	4,03%
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 %**

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 %**

Scadenze %	Fondi
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	<a href="http://www.eurizoncapital.it">www.eurizoncapital.it</a>
Data di Partenza	04/11/2021
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	
NAV (03/02/2026)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (Mln)	4,24 EUPL
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	SI
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351333182

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-