

FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA Selection F 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

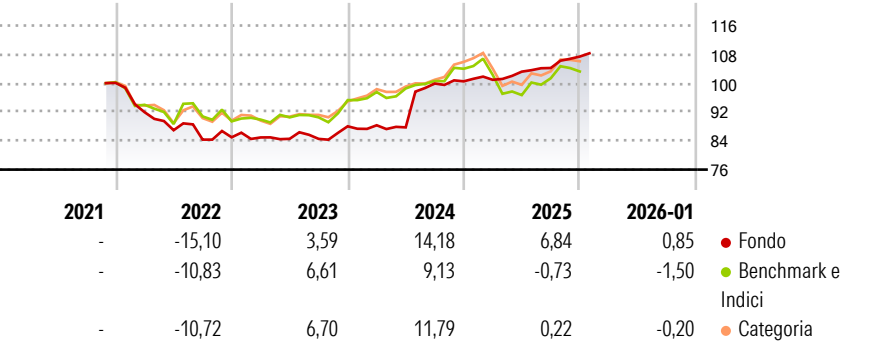
The sub-fund's investment objective is to increase the value of the investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro over a time horizon of thirty six (36) months. The sub-fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China,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

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)

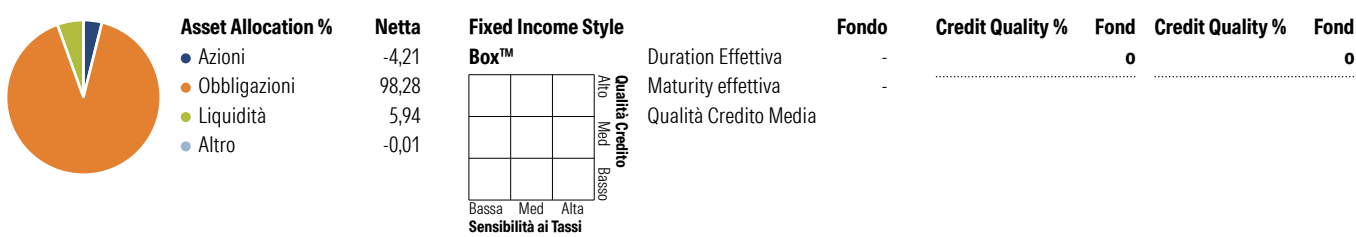
Rendimenti



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

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	LU2351333187		
Patrimonio Netto (Mln)	4,24 EUR				

(30/09/2025)