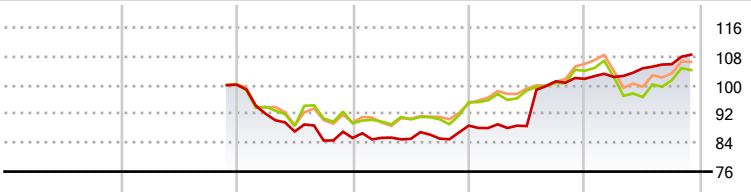
FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA Selection G EUR Acc

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-14,76	4,00	14,65	6,60	Fondo
-	-	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	44,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

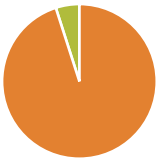
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	3,52	3,97
6-Mesi	4,68	6,49	6,61
1-Anno	6,27	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	7,73	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	2,35	1,08	-
2024	0,43	-0,57	14,01	0,70
2023	0,05	-0,33	0,07	4,23
2022	-8,06	-5,34	-2,90	0,86
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,07
Liquidità	4,94
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	04/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	4,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351333930

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.