

FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced Z 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

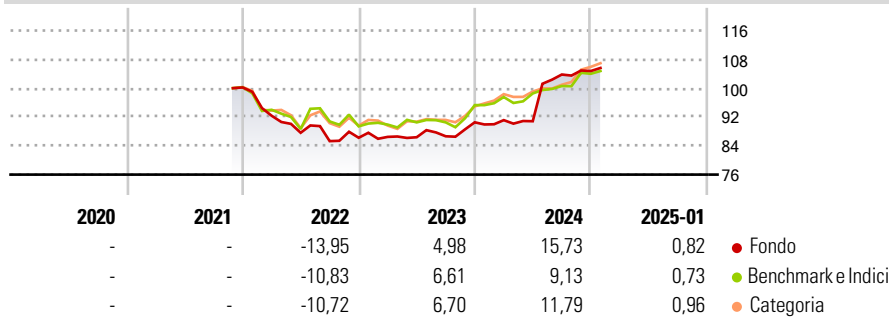
The sub-fund's investment objective is to increase the value of the investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro over a time horizon of thirty six (36) months. The sub-fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	67,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

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

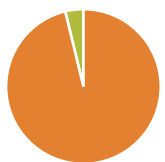
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	5,68	8,66	2024	0,67	-0,34	14,28	0,94
1-Anno	17,48	9,54	12,69	2023	0,29	-0,11	0,31	4,47
3-Anni Ann.ti	2,20	2,99	4,52	2022	-7,84	-5,12	-2,66	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,23
Liquidità	3,78
Altro	-0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 4.375%	-	4,93
Indonesia (Republic of) 3.75%	-	4,93
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	4,72
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	4,66
Brazil (Federative Republic)...	-	4,30
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	4,25
Mexico (United Mexican...)	-	4,20
Nigeria (Federal Republic...)	-	3,91
Armenia (Republic of) 3.95%	-	3,86
Azerbaijan (Republic of)...	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	93,89
🏠 Societario	2,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	1,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	40,61
Da 4 a 6 cedole	39,64
Da 6 a 8 cedole	17,79
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	40,09
da 3 a 5	37,65
da 5 a 7	11,10
da 7 a 10	5,66
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	0,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351332882		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.045,71				

FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced Z EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4,17 EUR

(30/09/2024)