

FCH Epsilon EM Bond Total Return Enhanced CA EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

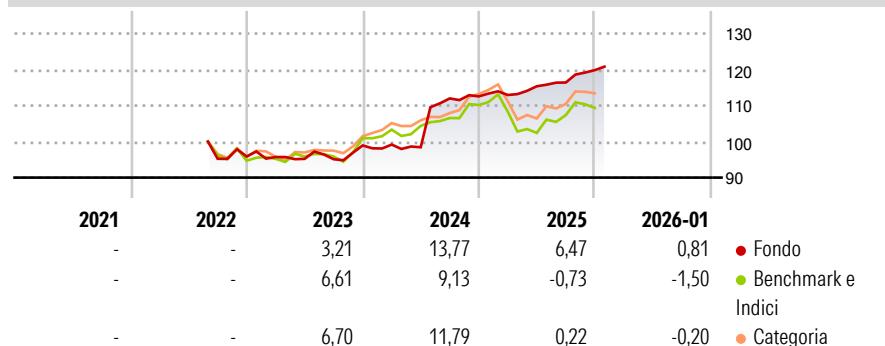
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	3,51	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,20		
3Y R-Squared	42,64	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	8,66	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	2,03	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,24	2,96	5,31	2025	0,34	2,15	0,89	2,96
1-Anno	6,55	-2,20	0,26	2024	0,25	-0,76	13,78	0,51
3-Anni Ann.ti	7,36	3,95	6,09	2023	-0,15	-0,53	-0,11	4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-4,21	
• Obbligazioni	98,28	
• Liquidità	5,94	
• Altro	-0,01	

Fixed Income Style Box™		Fondo		
		Duration Effettiva		
		Maturity effettiva		
		Qualità Credito Media		
		Bassa Med Alta		
		Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2026)	EUR 5,97
Patrimonio Netto (Mln)	4,24 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR
(04/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2462222071

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

2,15%