

**PARTE II DEL PROSPETTO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI
DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO**

Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Dicembre 2025

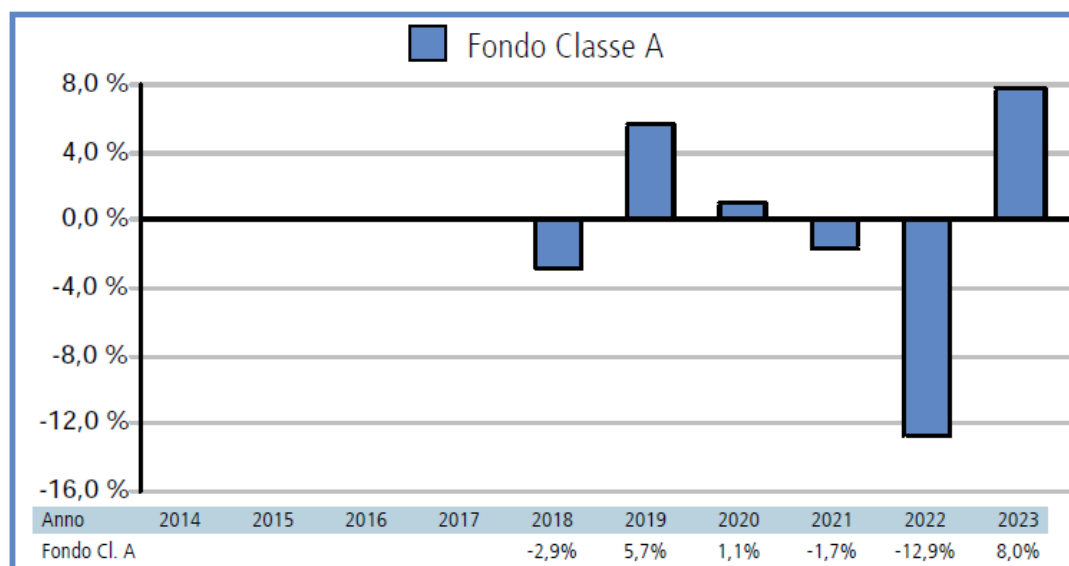
Data di deposito in Consob della Parte II: 22/02/2024

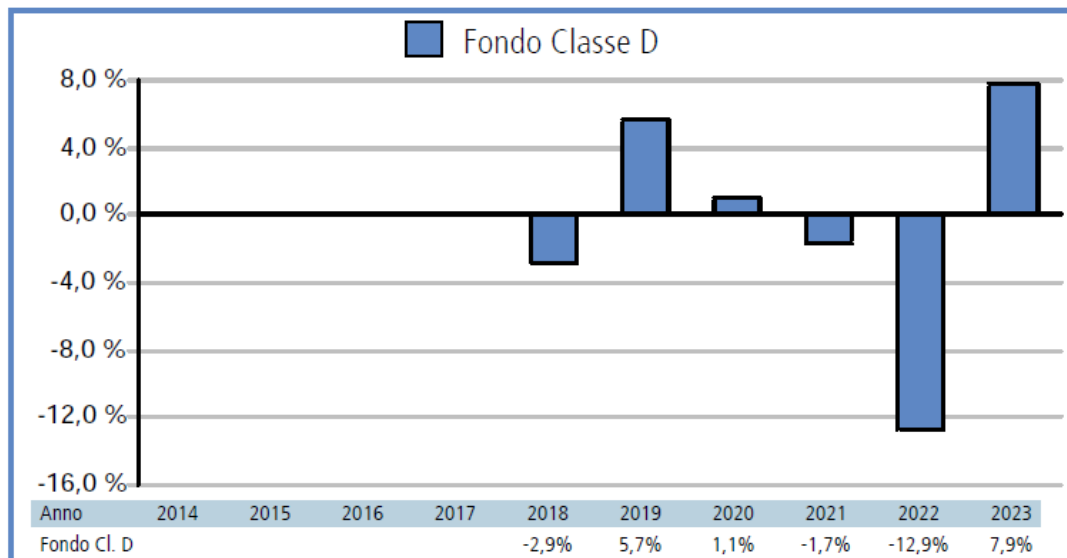
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EPSILON SOLUZIONE OBBLIGAZIONARIA X 4 - DICEMBRE 2025
FONDO OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il fondo è operativo dal 21/09/2017.

In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -3,70%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -1,95%

Classe D: -1,95%

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	21 settembre 2017	21 settembre 2017
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	5,59 mln di Euro	4,07 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,744 Euro	4,588 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023 (*)

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	81,30%	81,30%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

(*) Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l'attività svolta in qualità di Distributore Principale.

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Fondo	Spese correnti anno 2023	Commissioni legate al rendimento anno 2023
Soluzione Obbligazionaria x 4 - Dicembre 2025 – Classe A	0,61%	0
Soluzione Obbligazionaria x 4 - Dicembre 2025 – Classe D	0,63%	0

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita inoltre non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 17 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.