

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

***Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026***

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

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

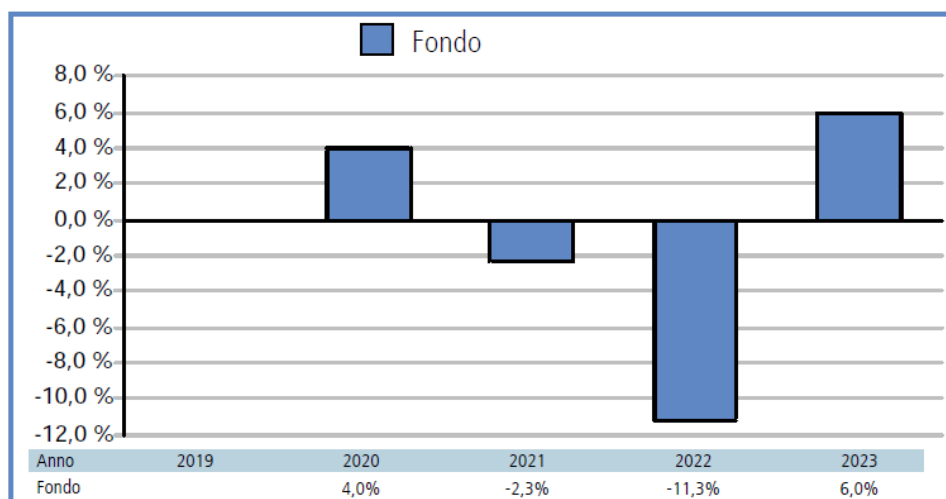
**1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO**

**EPSILON DIFESA 100 VALUTE REDDITO LUGLIO 2026**

**FONDO FLESSIBILE**

**FONDO A CAPITALE PROTETTO**

**RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)**



(\*) Il Fondo è operativo dal 25/06/2019

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

**MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO**

Volatilità annualizzata, coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico, pari a 5,58%.

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era indicativamente pari a 11,00%.

**MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO**

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -1,53%

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.

Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

***I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri***

<b>Inizio collocamento</b>	25 giugno 2019
<b>Valuta</b>	Euro
<b>Patrimonio netto al 27.12.23</b>	253,93 mln di Euro
<b>Valore quota al 27.12.23</b>	4,754 Euro

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

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
<b>Provvigione di gestione</b>	75,35%
<b>Diritti fissi e altre spese</b>	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
Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026	0,42%

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude 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 del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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