

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

**Eurizon Difesa 100 Plus 2018**

Data di deposito in Consob della Parte II: 21/02/2025

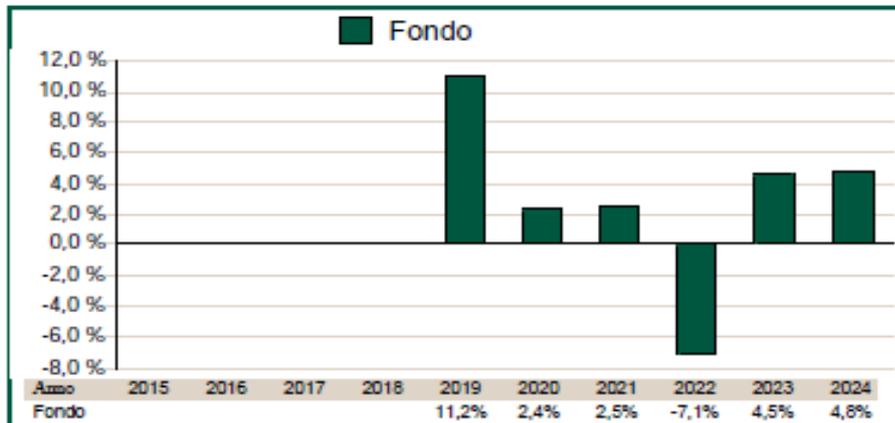
Data di validità della Parte II: dal 28/02/2025

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

**EURIZON DIFESA 100 PLUS 2018**

**FONDO FLESSIBILE**

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



(\*) Il fondo è operativo dal 21/06/2018

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 4,83%.

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 7,00%.

**MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO**

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -1,29%

Il Profilo di rischio/rendimento del Fondo varia da 4 a 3.

Si ricorda che l'indicatore di tale Profilo varia in una scala numerica da 1 a 7. La sequenza, in ordine crescente, rappresenta i livelli di rischio e di rendimento dal più basso al più elevato. L'appartenenza alla categoria medio-bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

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***

<b>Inizio collocamento</b>	21 giugno 2018
<b>Valuta</b>	Euro
<b>Patrimonio netto al 30.12.24</b>	23,14 mln di Euro
<b>Valore quota al 30.12.24</b>	5,735 Euro

Fino al 28/02/2025 è conferita delega di gestione ad Epsilon SGR S.p.A..

**QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024**

<b>Oneri</b>	<b>Quota parte percepita in media dai collocatori</b>
<b>Provvigione di gestione</b>	80,00%
<b>Diritti fissi e altre spese</b>	0%

**2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO**

<b>Fondo</b>	<b>Spese correnti anno 2024</b>
Eurizon Difesa 100 Plus 2018	0,88%

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 della sottoscrizione (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16.1 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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