

AVVISO AI PARTECIPANTI
AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI
GESTITI DA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Si comunica che si è provveduto a ricalcolare il valore unitario della quota del fondo Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Aprile 2027 per il periodo compreso tra il 24 marzo e il 5 maggio 2026.

La Società ha provveduto a reintegrare i partecipanti.

È possibile ottenere informazioni più dettagliate contattando la SGR al numero 02/8810.8810.

Di seguito il dettaglio del ricalcolo effettuato:

Data NAV	Patrimonio (Euro)	Patrimonio corretto (Euro)	N° quote in circolazione	Valore quota errato (Euro)	Valore quota corretto (Euro)	Variazione (euro)	Scostamento percentuale
24/03/2026	3.840.250,25	3.862.250,25	642.707,114	5,975	6,009	-0,034	-0,57%
31/03/2026	3.703.450,42	3.758.950,42	628.092,899	5,896	5,984	-0,088	-1,47%
07/04/2026	3.646.421,38	3.701.921,38	615.352,269	5,925	6,015	-0,090	-1,50%
14/04/2026	3.693.507,81	3.749.007,81	611.396,739	6,041	6,131	-0,090	-1,47%
21/04/2026	3.572.712,84	3.628.212,84	588.452,015	6,071	6,165	-0,094	-1,52%
28/04/2026	3.526.009,33	3.567.634,33	576.431,735	6,116	6,189	-0,073	-1,18%
05/05/2026	3.479.779,87	3.521.404,87	564.996,145	6,158	6,232	-0,074	-1,19%