

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

***Epsilon Protetto Plus 1 Anno - Edizione 5***

*Data di deposito in Consob della Parte II: 25/02/2025*

*Data di validità della Parte II: dal 01/03/2025*

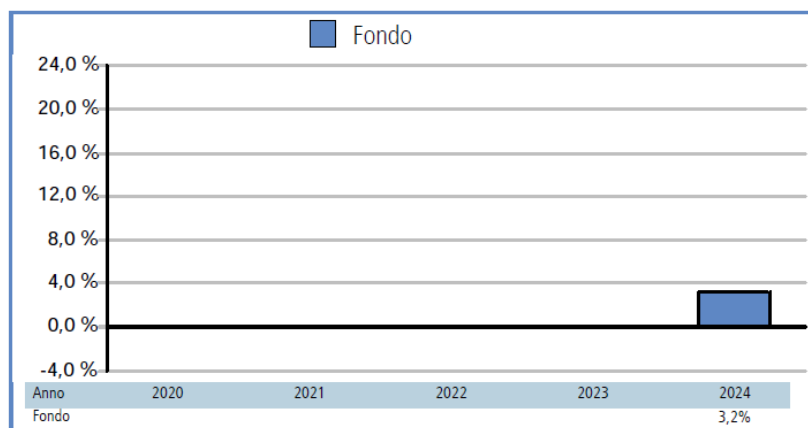
**1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO**

**EPSILON PROTETTO PLUS 1 ANNO - EDIZIONE 5**

**FONDO OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE**

**FONDO A CAPITALE PROTETTO**

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



(\*) Il Fondo è operativo dal 12/09/2023

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

allo 0,24%.

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era tendenzialmente pari allo 0,5%.

#### **MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO**

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -0,00%.

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>	12 settembre 2023
<b>VALUTA</b>	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 27.12.24</b>	270,40 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 27.12.24</b>	5,098 EURO

## **2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NEL 2024**

<b>Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento</b>	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,29%
Costi di transazione	0%
<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>	
Commissioni di <i>performance</i>	Non previste

Il valore delle commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

L'importo dei costi di transazione riflette i costi sostenuti per le operazioni di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari effettuate dal Fondo.

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

#### **QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024 (\*)**

<b>Oneri</b>	<b>Quota parte percepita in media dai collocatori</b>
Provvigione di gestione	72,00%
Diritti fissi e altre spese	0%

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