

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

Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028

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

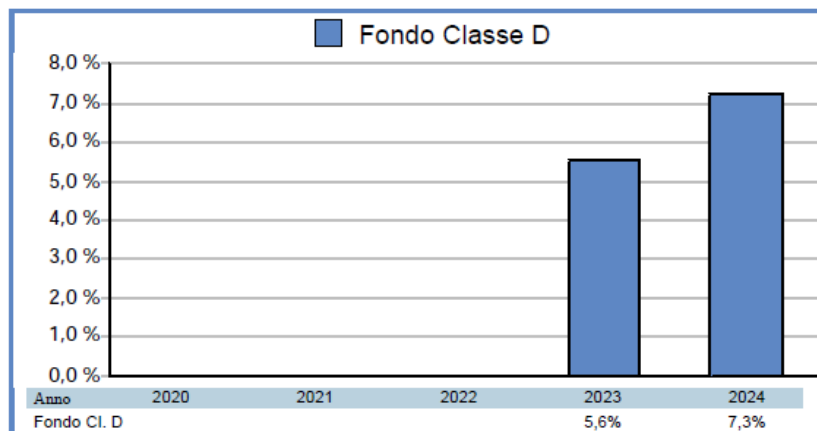
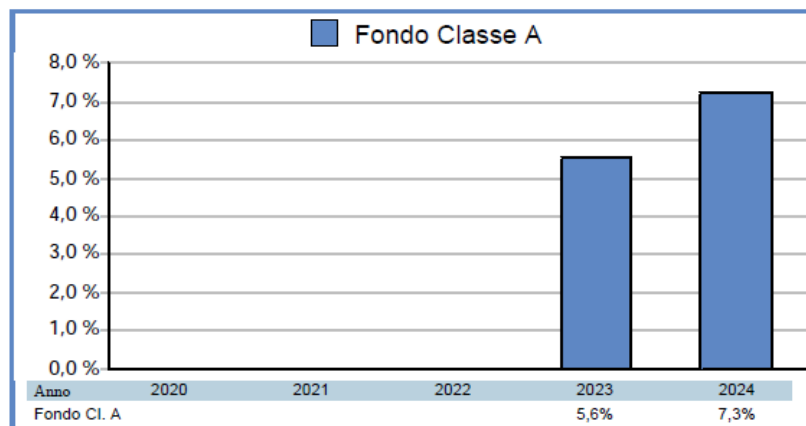
Data di validità della Parte II: dal 01/03/2025

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EPSILON STEP 30 MEGATREND MARZO 2028

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 06/12/2022

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%: -6,50%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2024 determinando escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -1,83%

Classe D: -1,83%.

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

	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	6 dicembre 2022	6 dicembre 2022
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 30.12.24	10,76 mln di Euro	3,18 mln di Euro
Valore quota al 30.12.24	5,663 Euro	5,608 Euro

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL'ANNO 2024

Fondo	Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di performance tra il 1° aprile 2023 ed il 31 marzo 2024
STEP 30 Megatrend Marzo 2028 (Classe A)	1,41%	0,03%	0,19%
STEP 30 Megatrend Marzo 2028 (Classe D)	1,42%	0,03%	0,19%

Le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio includono la commissione di collocamento, pari al 2,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi al termine del "Periodo di Sottoscrizione" mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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 del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

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 (*)

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	86,70%	86,70%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	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.