

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

EPSILON DIFESA 100 RISERVA - EDIZIONE 11

***Data di deposito in Consob della Parte II: 23/02/2026***

***Data di validità della Parte II: dal 27/02/2026***

**NOME DEL FONDO** Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 11

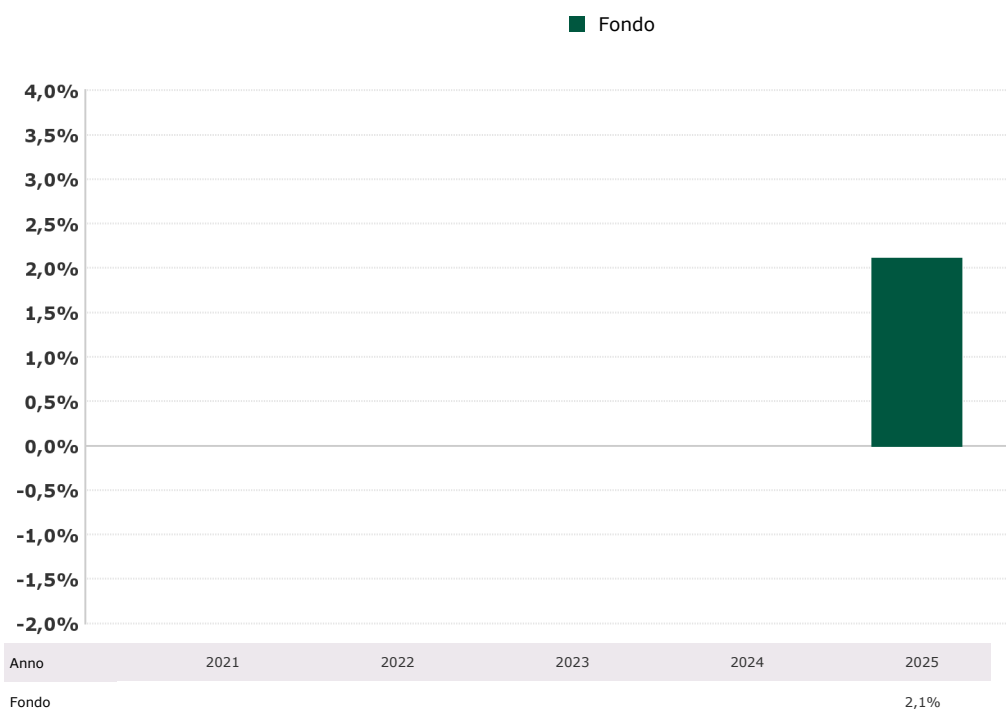
**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005599078

**CATEGORIA DEL FONDO:** Flessibili

**QUALIFICA DEL FONDO:** A CAPITALE PROTETTO

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

### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO



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 0,92%.

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 a 4,99%.

**MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO**

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2025 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -0,04%

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>	09/07/2024
<b>VALUTA</b>	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	782,45 milioni di euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	5,079 Euro

## 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL'ANNO 2025

<b>Fondo</b>	<b>Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento</b>		<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>
	<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	<b>Costi di transazione</b>	<b>Commissioni di performance</b>
Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 11	0,80%	0%	Non previste

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio includono la commissione di collocamento, pari all'1,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al 25 settembre 2024 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 nella medesima data ed è ammortizzata linearmente entro il 7 luglio 2026 mediante addebito sul valore complessivo netto del Fondo in ogni giorno di valorizzazione (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16 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. 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

<b>Fondo</b>	<b>Provvigione di gestione</b>	<b>Commissioni di performance</b>	<b>Commissioni di collocamento</b>	<b>Commissioni di sottoscrizione</b>	<b>Commissioni di rimborso</b>	<b>Diritti fissi e altre spese</b>
Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 11	50,00%	Non previste	0%	Non previste	0%	0%