INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EURIZON ASSET MANAGEMENT

Income Opportunities, un comparto di Eurizon AM SICAV

Classe di Azione: **D EUR Accumulation** **(EUR ad accumulazione, ISIN: LU1373129300)**

Questo Comparto è gestito da Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine concentrandosi in particolare su strategie in grado di generare un reddito e su investimenti in derivati.

Il Comparto può investire fino al 100% del totale delle attività in:

- strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e variabile, emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o altre entità con merito creditizio anche "sub-investment grade" ivi compresi anche gli strumenti finanziari, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities or ABS – fino al 10% delle attività nette–) . La durata media finanziaria (duration) della componente obbligazionaria del fondo non supererà i 10 anni. In particolari situazioni di mercato, il perseguimento dell'obiettivo di contenimento del rischio potrebbe richiedere l'investimento esclusivo in strumenti finanziari di natura monetaria;
- azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio, quotati su mercati regolamentati;
- depositi bancari e/o strumenti di mercato monetario;
- quote di OICVM o altri OICR/ETF;
- investimenti in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o OTC, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward senza restrizioni in termine di sottostante (fermi i limiti d'investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio e investimento.

Il Comparto può inoltre investire in contratti di riacquisto, operazioni repo, reverse repo, prestito titoli e altre operazioni simili.

Il Comparto è attivamente gestito con un approccio di tipo "multistrategy".

A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark.

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Politica di distribuzione Questo è una Classe a capitalizzazione.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso ← → **Rischio più elevato**

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	**4**	5	6	7

- L'indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.
- La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato.
- I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.
- La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e potrebbe cambiare nel tempo.
- La categoria di rischio più bassa non indica un investimento "esente da rischi".
- Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni).

I seguenti rischi non sono adeguatamente rappresentati dall'indicatore sintetico di rischio:

- **Rischio di credito:** il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri obblighi da parte dell'emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto e i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	4,00%
Spesa di rimborso	non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che sia restituito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	2,64%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento: 10,00% della sovraperformance con HWM. La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,00% del fondo.

Dal 1 gennaio 2022, le commissioni legate al rendimento sono calcolate in base alla metodologia descritta nel Prospetto utilizzando un tasso di partecipazione pari al 10,00% della differenza positiva tra il rendimento eccedente il Valore Unitario dell'Azione più alto raggiunto alla fine dei cinque anni civili precedenti e il rendimento del Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 2.70% l'anno.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L'investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo distributore.

Non sono previste commissioni di conversione.

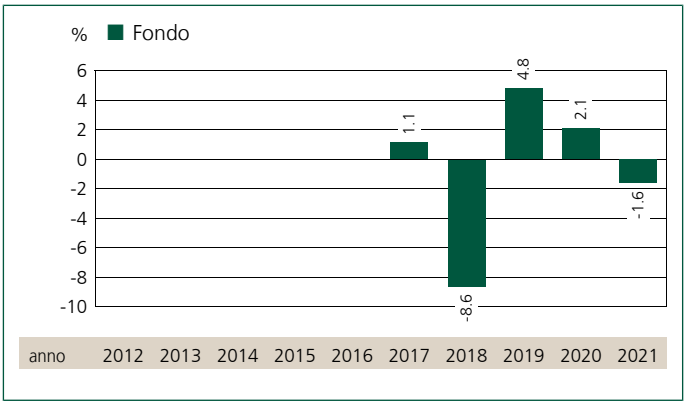
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno chiuso il 31/12/2021. Tale importo può variare da un anno all'altro.

Non include:

- le commissioni di performance e
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione "Oneri, commissioni e regime fiscale" del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet www.eurizoncapital.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione.
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro.
Data di costituzione della SICAV: 27/03/1991.
Data di lancio del Comparto: 22/07/2015
Data di lancio della classe di azioni: 2016

INFORMAZIONI PRATICHE

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori relativamente al Comparto Eurizon AM SICAV – Income Opportunities D EUR Accumulation.

Società di Gestione della SICAV: Eurizon Capital S.A.
Depositario della SICAV: State Street Bank International Gmbh, filiale di Lussemburgo

Copie del Prospetto della SICAV (in italiano e in inglese) e dell'ultima relazione annuale e semestrale (in italiano) disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web **www.eurizoncapital.com**. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.

L'ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet **www.eurizoncapital.com**.

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.

È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, nella Sezione intitolata "Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni".

La SICAV e la Società di Gestione possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV.
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in Consob: 12/05/2022
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 13/05/2022

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV di diritto lussemburghese:

Eurizon AM Sicav – Società d'Investimento a Capitale Variabile, a struttura multicompartimentale e multiclasse.

Comparti e Classi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto		Valuta di riferimento	Classe	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione
1	Eurizon AM Sicav – Euro Fixed Income	EUR	R	*LU0058959957*	5/07/2004
		EUR	C	*LU1238256082*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341359724*	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785078939*	03/04/2018
2	Eurizon AM Sicav – Euro Equity	EUR	R	*LU0399408763*	14/01/2009
		EUR	D	*LU0882569642*	20/05/2013
		EUR	U	*LU1341360060*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127197*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1789205454*	03/04/2018
3	Eurizon AM Sicav – Asia Pacific Equity	EUR	R	*LU0399409068*	14/01/2009
		EUR	D	*LU0882569998*	20/05/2013
		EUR	U	*LU1341360573*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127353*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785079150*	10/10/2018
4	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Equity	EUR	R	*LU0399409142*	14/01/2009
		EUR	D	*LU0882570061*	20/05/2013
		EUR	U	*LU1341360730*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127437*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785079234*	10/10/2018
5	Eurizon AM Sicav – Global Equity	EUR	R	*LU0399409225*	14/01/2009
		EUR	D	*LU0882570145*	20/05/2013
		EUR	C	*LU1238256165*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341360813*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127510*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785079317*	03/04/2018
6	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond	EUR	R	*LU0393873442*	14/01/2009
		EUR	D	*LU0887361763*	20/05/2013
		EUR	C	*LU1238256249*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361035*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127601*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785079408*	10/10/2018
7	Eurizon AM Sicav – High Yield Bond	EUR	R	*LU0393873798*	14/01/2009
		EUR	D	*LU0882570491*	20/05/2013
		EUR	C	*LU1238256322*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361118*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127783*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785079580*	03/04/2018
8	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Short Term	EUR	R	*LU0476065866*	12/04/2010
		EUR	D	*LU0882570657*	20/05/2013

		EUR	Primaclasse	*LU1785079820*	03/04/2018
9	Eurizon AM Sicav – Euro Equity High Dividend	EUR	R	*LU0476067136*	12/04/2010
		EUR	D	*LU0882570814*	20/05/2013
		EUR	C	*LU1238256678*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361381*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127940*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785080083*	10/10/2018
10	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Bond	EUR	*R*	*LU0614216298*	10/05/2011
		EUR	*D*	*LU0882570905*	20/05/2013
		EUR	*C*	*LU1238256751*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361464*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373128088*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785080166*	10/10/2018
11	Eurizon AM Sicav – Global Dynamic Allocation	EUR	R	*LU0614216454*	10/05/2011
		EUR	D	*LU0882571036*	20/05/2013
		EUR	C	*LU1238256835*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361548*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373128245*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785080240*	03/04/2018
12	Eurizon AM Sicav – Global Corporate Bond	EUR	R	*LU0476065510*	26/10/2011
		EUR	D	*LU0882570574*	20/05/2013
		EUR	C	*LU1238256595*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361209*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373127866*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785079747*	03/04/2018
13	Eurizon AM Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged	EUR	R	*LU1088207649*	28/07/2014
		EUR	D	*LU1088207136*	31/10/2014
		EUR	C	*LU1238256918*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361894*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373128914*	25/07/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785080596*	03/04/2018
14	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 30	EUR	R	*LU1146189854*	04/02/2015
		EUR	C	*LU1238257056*	29/06/2015
		EUR	U	*LU1341361977*	04/05/2016
		EUR	D	*LU1373129136*	24/05/2016
		EUR	F	*LU1373129052*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785080679*	03/04/2018
15	Eurizon AM Sicav – Long/Short Euro	EUR	R	*LU0728031757*	23/03/2015
		EUR	U	*LU1341361621*	04/05/2016
		EUR	D	*LU1373128328*	24/05/2016
		EUR	F	*LU1373128591*	24/05/2016
16	Eurizon AM Sicav – Income Opportunities	EUR	R	*LU1238255944*	22/07/2015
		EUR	C	*LU1238255787*	22/07/2015
		EUR	U	*LU1341362199*	04/05/2016
		EUR	D	*LU1373129300*	24/05/2016
		EUR	F	*LU1373129482*	24/05/2016
17	Eurizon AM Sicav – Italian Equity	EUR	R	*LU1238255514*	29/06/2015
		EUR	D	*LU1238255357*	29/05/2015
		EUR	U	*LU1341362272*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373129219*	24/05/2016

		EUR	Primaclasse	*LU1785080752*	03/04/2018
18	Eurizon AM Sicav – European Equity	EUR	R	*LU1284499222*	30/11/2015
		EUR	D	*LU1284498844*	30/11/2015
		EUR	C	*LU1284498687*	30/11/2015
		EUR	U	*LU1341362439*	04/05/2016
		EUR	F	*LU1373129565*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785080919*	10/10/2018
19	Eurizon AM Sicav – Global Stars	EUR	R	*LU1321128354*	01/03/2016
		EUR	C	*LU1321128198*	01/03/2016
		EUR	U	*LU1547496916*	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	*LU1785081057*	03/04/2018
20	Eurizon AM Sicav – Social 4 Future	EUR	R	*LU1321128867*	03/02/2016
		EUR	C	*LU1321128511*	03/02/2016
		EUR	U	*LU1547497054*	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	*LU1785081131*	03/04/2018
21	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 15	EUR	R	*LU1373130225*	04/05/2016
		EUR	C	*LU1373129722*	04/05/2016
		EUR	U	*LU1373130498*	04/05/2016
		EUR	D	*LU1373129995*	24/05/2016
		EUR	F	*LU1373130068*	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785081214*	03/04/2018
22	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond High Potential	EUR	R	*LU1373130811*	04/05/2016
		EUR	C	*LU1373130654*	04/05/2016
		EUR	U	*LU1373131033*	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	*LU1785081305*	03/04/2018
23	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Stabilità	EUR	R	*LU1412705086*	26/10/2016
		EUR	U	*LU2008930930*	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1785081487*	03/04/2018
24	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Controllo	EUR	R	*LU1412705326*	26/10/2016
		EUR	U	*LU2008931078*	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1785081560*	03/04/2018
25	Eurizon AM Sicav – Globo (Global Bond)	EUR	R	*LU1480733259*	26/10/2016
		EUR	U	*LU1547497567*	07/02/2017
		EUR	D	*LU1785078699*	03/04/2018
		EUR	F	*LU1785078426*	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	*LU1785081990*	20/01/2020
26	Eurizon AM Sicav – US Core Equity	EUR	R	*LU1480712766*	14/09/2016
		EUR	U	*LU1547497641*	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	*LU1785082022*	10/10/2018
27	Eurizon AM Sicavl – Strategic Bond	EUR	R	*LU1589371746*	08/06/2017
		EUR	U	*LU1589371829*	08/06/2017
		EUR	Primaclasse	*LU1785082378*	03/04/2018
28	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Equilibrio	EUR	R	*LU1647147138*	08/02/2018
		EUR	U	*LU2008931151*	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1785081644*	03/04/2018
29	Eurizon AM Sicav – Euro High Yield	EUR	R	*LU1647147641*	08/02/2018
		EUR	U	*LU2008931581*	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1785082451*	03/04/2018
30	Eurizon AM Sicav – Active Beta	EUR	R	*LU0476064463*	15/11/2017
		EUR	U	*LU1647146759*	15/11/2017

31	Eurizon AM Sicav – Global Inflation Linked	EUR	R	*LU1647147302*	15/11/2017
		EUR	C	*LU1647147211*	15/11/2017
		EUR	U	*LU1785078772*	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	*LU1785082295*	03/04/2018
32	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Sviluppo	EUR	R	*LU1785078343*	03/04/2018
		EUR	U	*LU2008931409*	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1785081727*	03/04/2018
33	Eurizon AM Sicav – Social 4 Planet	EUR	R	*LU1785078186*	03/04/2018
		EUR	D	*LU1973562785*	18/11/2019
		EUR	F	*LU1973562868*	18/11/2019
		EUR	U	*LU1785078269*	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	*LU1785078004*	03/04/2018
34	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Solution	EUR	R	*LU1833299875*	10/10/2018
		EUR	U	*LU1833299958*	10/10/2018
		EUR	D	*LU1833299362*	10/10/2018
		EUR	F	*LU1833299446*	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	*LU1833299792*	10/10/2018
35	Eurizon AM Sicav – Inflation Linked Euro Hedged	EUR	R	*LU1785077535*	10/10/2018
		EUR	U	*LU1785077709*	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	*LU1785077378*	10/10/2018
36	Eurizon AM Sicav – Global Infrastructure	EUR	R	*LU1833300632*	10/10/2018
		EUR	U	*LU1833300715*	10/10/2018
		EUR	D	*LU1833300046*	10/10/2018
		EUR	F	*LU1833300129*	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	*LU1833300558*	20/01/2020
37	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Small Cap	EUR	R	*LU1833302257*	10/10/2018
		EUR	U	*LU2008931821*	20/01/2020
		EUR	D	*LU2008931664*	20/01/2020
		EUR	F	*LU2008931748*	20/01/2020
38	Eurizon AM Sicav – Low Carbon Euro	EUR	D	*LU1973565291*	19/09/2019
		EUR	F	*LU1973565374*	19/09/2019
		EUR	R	*LU1973565614*	19/09/2019
		EUR	U	*LU1973565705*	19/09/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1973565531*	19/09/2019
39	Eurizon AM Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged	EUR	D	*LU1973566935*	19/09/2019
		EUR	F	*LU1973563916*	19/09/2019
		EUR	R	*LU1973564211*	19/09/2019
		EUR	U	*LU1973564302*	19/09/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1973564138*	19/09/2019
40	Eurizon AM Sicav – Clean Water	EUR	D	*LU1973564484*	18/11/2019
		EUR	F	*LU1973564567*	18/11/2019
		EUR	R	*LU1973564997*	18/11/2019
		EUR	U	*LU1973565028*	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1973564724*	18/11/2019
41	Eurizon AM Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged	EUR	D	*LU1973566778*	18/11/2019
		EUR	F	*LU1973563163*	18/11/2019
		EUR	R	*LU1973563593*	18/11/2019
		EUR	U	*LU1973563676*	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	*LU1973563320*	18/11/2019
42	Eurizon AM Sicav – Flexible Credit	EUR	D	*LU2104940064*	24/02/2020
		EUR	F	*LU2104940148*	24/02/2020
		EUR	R	*LU2104940577*	24/02/2020
		EUR	U	*LU2104940650*	24/02/2020
43	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Moderate ESG	EUR	D	*LU2104939132*	24/02/2020
		EUR	F	*LU2104939215*	24/02/2020
		EUR	R	*LU2104939561*	24/02/2020

		EUR	U	*LU2104939645*	24/02/2020
		EUR	Primaclasse	*LU2104939488*	24/02/2020
44	Eurizon AM Sicav – Global Multistrategy	EUR	R	*LU2161830612*	14/09/2020
		EUR	U	*LU2161830703*	14/09/2020
		EUR	D	*LU2161830026*	14/09/2020
		EUR	F	*LU2161830299*	14/09/2020
		EUR	Primaclasse	*LU2161830539*	14/09/2020
45	Eurizon AM Sicav – Social 4 Children ESG	EUR	R	*LU2161831263*	12/10/2020
		EUR	U	*LU2161831420*	12/10/2020
		EUR	D	*LU2161830885*	12/10/2020
		EUR	F	*LU2161830968*	12/10/2020
		EUR	Primaclasse	*LU2161831180*	12/10/2020
46	Eurizon AM Sicav – Emerging Stars	EUR	R	*LU2161829879*	16/11/2020
		EUR	U	*LU2161829952*	16/11/2020
		EUR	D	*LU2161829366*	16/11/2020
		EUR	F	*LU2161829440*	16/11/2020
		EUR	Primaclasse	*LU2161829796*	16/11/2020

Si precisa che alcuni soggetti collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti/classi sopra elencati. l'investitore potrà rivolgersi ai soggetti collocatori per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dagli stessi

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della Eurizon AM Sicav (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso il Soggetto che cura l'offerta in Italia e le sue filiali. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le eventuali classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

2. Soggetto incaricato dei pagamenti

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.

Il soggetto incaricato dei pagamenti (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") assolve alle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi).
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). In tale qualità, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, in conformità con le disposizioni normative applicabili, a:

- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto Informativo e dal KIID;
- trattenere, conservare e archiviare i moduli di sottoscrizione, conversione e rimborso in base alle normative vigenti in materia; questa funzione, previa stipula di apposito accordo, potrà essere delegata, sotto la propria responsabilità, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai Soggetti incaricati del collocamento;
- inoltrare le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare all'investitore il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, di conversione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie per lo svolgimento delle operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati fisici (se emessi), effettuate su richiesta dell'investitore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;
- adempiere alle funzioni di sostituto d'imposta sui redditi da capitale come previsto dall'art. 10-ter della legge n.77/83 e successive integrazioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti garantisce, inoltre, l'esercizio dei diritti sociali degli azionisti della SICAV, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie, mettendo a disposizione degli azionisti stessi l'avviso di convocazione dell' assemblea generale o di comparto nonché il testo delle delibere adottate.
In particolare, nel caso di emissione di azioni per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti in nome proprio e per conto degli investitori residenti in Italia, la SICAV invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'avviso di convocazione delle assemblee ed il relativo modulo di delega; a sua volta, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia a ciascun sottoscrittore l' avviso di convocazione, unitamente al modulo per il rilascio delle proprie istruzioni. Ciascun investitore può:

- (i) chiedere di partecipare personalmente all'assemblea revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti; ovvero,
- (ii) conferire, in base al mandato a suo tempo rilasciato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, istruzioni a quest'ultimo affinché esso partecipi all'assemblea degli azionisti, in sua vece, sulla base delle indicazioni ricevute.

Gli azionisti potranno partecipare all'assemblea o richiedere il modulo per il rilascio delle deleghe di partecipazione e di voto solo dopo aver depositato le proprie azioni presso la Banca Depositaria o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale deposito deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi precedenti la data stabilita per l'assemblea presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
In caso di rilascio di procure da parte di azionisti non interessati a partecipare personalmente alle assemblee, i moduli devono pervenire alla Banca Depositaria, a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo precedente a quello dell'assemblea.
Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.
Le suddette funzioni sono svolte da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle sedi sopra indicate.
Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è contrattualmente attribuita ai Soggetti Collocatori.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

3. Sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni/passaggio agevolato

I Soggetti Collocatori trasmettono, anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il Modulo di Sottoscrizione ed il relativo mezzo di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, ovvero, se successivo a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione dei Comparti/Classi che da Prospetto prevedono un Periodo di Sottoscrizione Iniziale (c.d. Comparti a finestra di collocamento) devono pervenire al Soggetto Collocatore, per la successiva trasmissione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro la "data fine commercializzazione" indicata per il relativo Comparto/Classe sulla prima pagina del presente allegato. In particolare nel caso in cui il mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore sia il bonifico bancario, i Soggetti Collocatori provvederanno a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati necessari al perfezionamento delle domande di sottoscrizione raccolte durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto in un unico invio alla "data fine commercializzazione". La SICAV si riserva di chiudere le sottoscrizioni anticipatamente ovvero di estendere il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dei Comparti a finestra di collocamento, dandone comunicazione tramite i Soggetti Collocatori, nel caso in cui, prima della data o alla data di fine commercializzazione indicata, sia stato raggiunto/non sia stato raggiunto l'ammontare di capitale ritenuto ideale per l'efficiente gestione del Comparto.
Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso possono essere inviate dai Soggetti Collocatori anche a mezzo di strumenti elettronici di comunicazione. In quest'ultimo caso, i Soggetti incaricati del collocamento, se a ciò delegati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trattengono, conservano e archiviano, in base alle normative vigenti in materia, gli originali cartacei delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso rendendoli comunque disponibili alla SICAV in qualsiasi momento.
Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, il Soggetto Collocatore tratterrà le domande di sottoscrizione presso di sé per la durata di tale termine e l'inoltro dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.
A sua volta il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra alla SICAV, a mezzo fax, telex o altri strumenti elettronici di comunicazione, per il tramite dell'Agente di Registro e di Trasferimento, le richieste di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse, ovvero, se successivo, a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Per i Comparti a finestra di collocamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trasmette all'Agente di Registro e di Trasferimento in Lussemburgo le richieste di sottoscrizione e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili, entro il giorno lavorativo successivo alla "data fine commercializzazione" relativa al singolo Comparto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le suddette richieste in forma aggregata per comparto, in nome proprio e per conto di ogni singolo investitore (salvo il caso in cui l'investitore non abbia conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o lo abbia revocato: in tali casi, gli ordini sono inviati individualmente e a nome del singolo investitore).
Il primo giorno lavorativo successivo a quello nel quale sono calcolate le valorizzazioni delle azioni da applicare, in base a quanto previsto nel Prospetto Informativo, alle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso, la SICAV, per il tramite dell'Agente di Registro e Trasferimento, invia i dati aggregati di eseguito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale, a sua volta, provvede ad aggiornare le registrazioni relative alle posizioni dei singoli investitori detenute presso di sé e a comunicare i singoli eseguiti ai Soggetti Collocatori entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.
Se la domanda di sottoscrizione non è accolta la SICAV ne dà comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione della stessa e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a sua volta, entro il primo giorno lavorativo seguente, informa il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede alla restituzione delle somme versate dall' investitore mediante le modalità da quest' ultimo indicate nel Modulo di Sottoscrizione. In caso di rimborso, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni, applicabili alle richieste di rimborso, su disposizione della Banca Depositaria, l'Agente di Registro e Trasferimento provvede ad accreditare l'importo riveniente dal rimborso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvede a corrispondere il rimborso al netto dell'eventuale ritenuta fiscale nei termini di legge, all'investitore ed in base alle istruzioni da quest'ultimo impartite. L'importo netto rimborsato sarà pagato nella valuta di denominazione del comparto.
Si fa presente che, come indicato al paragrafo "12. Regime fiscale" della sezione D) del presente Allegato, la conversione di azioni di un comparto in azioni di altro comparto è in Italia "fiscalmente rilevante" ai fini dell'applicazione della ritenuta. L'importo destinato alla sottoscrizione di azioni del nuovo comparto è, quindi, pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle azioni originarie, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile ("Importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni"). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle nuove azioni non avviene nello stesso Giorno di Valorizzazione delle azioni originarie, ma al primo Giorno di Valorizzazione utile dopo la determinazione dell'Importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni.

Conversione Azioni di Classe "U".

Le azioni di Classe "U" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "U" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "U" di un altro comparto. Le azioni di Classe "U" saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe "R" dopo quattro anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe "U" (non rilevano a tale fine le operazioni di successiva conversione in azioni di Classe "U" di altri comparti).

Conversione Azioni di Classe "F".

Le azioni di Classe "F" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "F" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "F" di un altro comparto. Le azioni di Classe "F" saranno automaticamente convertite in azioni di Classe "D" dopo quattro anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle azioni di Classe "F" (non rilevano a tale fine le operazioni di successiva conversione in azioni di Classe F di altri comparti).

Conversione Azioni di Classe "Primaclasse".

Le azioni di Classe "Primaclasse" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "Primaclasse" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "Primaclasse" di un altro comparto. Le azioni di Classe "Primaclasse" saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe "R" dopo cinque anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe "Primaclasse" (non rilevano, in altri termini, le eventuali operazioni di successiva conversione in azioni di Classe "Primaclasse" di altri comparti).

Passaggio agevolato.

L'operazione di Passaggio Agevolato si configura come una operazione di rimborso disposta sui Comparti della SICAV e da una successiva operazione di sottoscrizione delle quote di altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione, mediante l'utilizzo del controvalore del rimborso al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata.

Le operazioni di Passaggio Agevolato possono essere disposte presso uno dei soggetti collocatori autorizzati dal Distributore Principale.

4. Lettera di conferma dell'investimento/ della conversione/ del rimborso

Entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni e in ogni caso prontamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'invio all'investitore:

- in caso di operazione di sottoscrizione, della lettera di conferma dell'investimento nella quale vengono indicati: la data di presentazione della richiesta di sottoscrizione; il comparto sottoscritto; l'importo lordo versato; gli oneri a carico dell'investitore; l'importo netto investito; il numero di azioni sottoscritte, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale ogni azione è stata sottoscritta; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato.
- In caso di operazione di conversione, della lettera di conferma dell'avvenuta conversione nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di conversione; il comparto riscattato; il numero di azioni riscattate del vecchio comparto; il prezzo unitario al quale sono state riscattate le azioni del vecchio comparto; l'importo derivante dal riscatto; il comparto sottoscritto; il numero di azioni sottoscritte del nuovo comparto, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale sono state sottoscritte le azioni del nuovo comparto; l'importo investito nel nuovo comparto; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di conversione. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
- In caso di operazione di rimborso, della lettera di conferma dell'avvenuto rimborso nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di rimborso; il comparto rimborsato; l'importo lordo derivante dal rimborso; la ritenuta fiscale applicata; gli oneri a carico dell'investitore; l'importo netto rimborsato; il numero di azioni rimborsate; il prezzo unitario al quale sono state rimborsate le azioni; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di rimborso.

5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi online che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-*undecies* del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. L'adesione alla SICAV potrà inoltre avvenire mediante il canale internet, anche con la contemporanea presenza e assistenza del promotore finanziario. In questo ultimo caso troverà applicazione la disciplina del diritto di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 e come disciplinato nel Modulo di Sottoscrizione. Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso e le operazioni di passaggio facilitato tra fondi possono essere effettuate – oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica, ove attivato. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo di Sottoscrizione. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in

alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi online sono indicati nell'elenco dei Soggetti Collocatori.

6. Emissione delle azioni.

Le azioni, di tipo nominativo, sono emesse in forma dematerializzata (senza certificati fisici).
Sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata l'intestazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto degli investitori, salvo il caso in cui questi ultimi non abbiano conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero glielo abbiano revocato, nel qual caso sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata direttamente l'intestazione a nome del sottoscrittore stesso e degli altri eventuali sottoscrittori cointestatari.
Gli azionisti ricevono la lettera di conferma dell'investimento, inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, prontamente e comunque entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri e commissioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso applicati in Italia

Azioni di Classe "R", "C" e "D"
Le azioni di Classe "R", "C" e "D" sono soggette ad una commissione di sottoscrizione, mentre non è prevista una commissione di rimborso.

- Commissione di sottoscrizione:
- Azioni di Classe R e Azioni di Classe C: massimo 4.0%
- Azioni di Classe D: massimo 4.0%

La suddetta commissione, laddove applicata, si intende come una percentuale dell'importo di sottoscrizione.
Relativamente ai Piani di accumulo di capitale (Pac), la commissione di sottoscrizione dovuta viene calcolata applicando l'aliquota all'importo di ciascuna rata.

Azioni di Classe "U"

Per le azioni di Classe "U" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento una tantum a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,60% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi quattro anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 4 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI)

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

Azioni di Classe "F"

Per le azioni di Classe "F" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento una tantum a favore dei collocatori, nella misura massima del 4% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi quattro anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 4 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / GIORNI TOTALI)

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

Azioni di Classe "Primaclasse"

Per le azioni di Classe "Primaclasse" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento *una tantum* a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,40% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi cinque anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 5 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,40% / GIORNI TOTALI)

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di cinque anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

8. Indicazione in forma tabellare della quota parte di oneri retrocessa in media ai Soggetti Collocatori (*)

		Classe	Codice ISIN	commissione di sottoscrizione e/o rimborso e/o conversione	commissione di avviamento/ collocamento	commissione di gestione e commissione di distribuzione (quest'ultima prevista solo per la Classe D)
1	Eurizon AM Sicav – Euro Fixed Income	R	*LU0058959957*	100%	-	79,93%
		C	*LU1238256082*	100%	-	81,05%
		U	*LU1341359724*	-	100%	54,56%
		Primaclasse	*LU1785078939*	-	100%	60,19%
2	Eurizon AM Sicav – Euro Equity	R	*LU0399408763*	100%	-	82,86%
		D	*LU0882569642*	100%	-	85,00%
		U	*LU1341360060*	-	100%	72,04%
		F	*LU1373127197*	-	100%	73,21%
		Primaclasse	*LU1789205454*	-	100%	74,05%
3	Eurizon AM Sicav – Asia Pacific Equity	R	*LU0399409068*	100%	-	81,75%
		D	*LU0882569998*	100%	-	84,23%
		U	*LU1341360573*	-	100%	72,82%
		F	*LU1373127353*	-	100%	74,11%
		Primaclasse	*LU1785079150*	-	100%	74,25%
4	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Equity	R	*LU0399409142*	100%	-	80,62%
		D	*LU0882570061*	100%	-	84,06%
		U	*LU1341360730*	-	100%	70,98%
		F	*LU1373127437*	-	100%	72,81%
		Primaclasse	*LU1785079234*	-	100%	72,18%
5	Eurizon AM Sicav – Global Equity	R	*LU0399409225*	100%	-	81,03%
		D	*LU0882570145*	100%	-	84,80%
		C	*LU1238256165*	100%	-	80,65%
		U	*LU1341360813*	-	100%	70,97%

		F	*LU1373127510*	-	100%	72,45%
		Primaclasse	*LU1785079317*	-	100%	72,40%
6	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond	R	*LU0393873442*	100%	-	79,64%
		D	*LU0887361763*	100%	-	84,72%
		C	*LU1238256249*	100%	-	79,83%
		U	*LU1341361035*	-	100%	59,88%
		F	*LU1373127601*	-	100%	63,59%
		Primaclasse	*LU1785079408*	-	100%	65,28%
7	Eurizon AM Sicav – High Yield Bond	R	*LU0393873798*	100%	-	79,95%
		D	*LU0882570491*	100%	-	85,97%
		C	*LU1238256322*	100%	-	79,53%
		U	*LU1341361118*	-	100%	64,03%
		F	*LU1373127783*	-	100%	72,58%
		Primaclasse	*LU1785079580*	-	100%	68,20%
8	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Short Term	R	*LU0476065866*	100%	-	81,01%
		D	*LU0882570657*	100%	-	86,66%
		Primaclasse	*LU1785079820*	-	100%	57,64%
9	Eurizon AM Sicav – Euro Equity High Dividend	R	*LU0476067136*	100%	-	81,83%
		D	*LU0882570814*	100%	-	84,79%
		C	*LU1238256678*	100%	-	81,42%
		U	*LU1341361381*	-	100%	72,99%
		F	*LU1373127940*	-	100%	73,14%
		Primaclasse	*LU1785080083*	-	100%	74,17%
10	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Bond	*R*	*LU0614216298*	100%	-	80,73%
		D	*LU0882570905*	100%	-	86,22%
		C	*LU1238256751*	100%	-	80,73%
		U	*LU1341361464*	-	100%	67,15%
		F	*LU1373128088*	-	100%	73,08%
		Primaclasse	*LU1785080166*	-	100%	70,22%
11	Eurizon AM Sicav – Global Dynamic Allocation	R	*LU0614216454*	100%	-	80,42%
		D	*LU0882571036*	100%	-	86,15%
		C	*LU1238256835*	100%	-	81,20%
		U	*LU1341361548*	-	100%	68,82%
		F	*LU1373128245*	-	100%	74,53%
		Primaclasse	*LU1785080240*	-	100%	71,63%
12	Eurizon AM Sicav – Global Corporate Bond	R	*LU0476065510*	100%	-	79,74%
		D	*LU0882570574*	100%	-	85,58%
		C	*LU1238256595*	100%	-	80,49%
		U	*LU1341361209*	-	100%	58,52%
		F	*LU1373127866*	-	100%	71,83%
		Primaclasse	*LU1785079747*	-	100%	65,39%
13	Eurizon AM Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged	R	*LU1088207649*	100%	-	79,47%
		D	*LU1088207136*	100%	-	84,48%
		C	*LU1238256918*	100%	-	79,67%
		U	*LU1341361894*	-	100%	57,83%
		F	*LU1373128914*	-	100%	69,67%
		Primaclasse	*LU1785080596*	-	100%	65,42%
14	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 30	R	*LU1146189854*	100%	-	81,12%
		C	*LU1238257056*	100%	-	80,92%
		U	*LU1341361977*	-	100%	64,93%

		D	*LU1373129136*	100%	-	86,01%
		F	*LU1373129052*	-	100%	70,48%
		Primaclasse	*LU1785080679*	-	100%	69,41%
15	Eurizon AM Sicav – Long/Short Euro	R	*LU0728031757*	100%	-	81,61%
		U	*LU1341361621*	-	100%	72,11%
		D	*LU1373128328*	100%	-	85,10%
		F	*LU1373128591*	-	100%	73,82%
16	Eurizon AM Sicav – Income Opportunities	R	*LU1238255944*	100%	-	82,43%
		C	*LU1238255787*	100%	-	79,92%
		U	*LU1341362199*	-	100%	65,82%
		D	*LU1373129300*	100%	-	86,70%
		F	*LU1373129482*	-	100%	73,06%
17	Eurizon AM Sicav – Italian Equity	R	*LU1238255514*	100%	-	81,89%
		D	*LU1238255357*	100%	-	85,17%
		U	*LU1341362272*	-	100%	74,65%
		F	*LU1373129219*	-	100%	73,50%
		Primaclasse	*LU1785080752*	-	100%	74,42%
18	Eurizon AM Sicav – European Equity	R	*LU1284499222*	100%	-	82,75%
		D	*LU1284498844*	100%	-	85,61%
		C	*LU1284498687*	100%	-	78,10%
		U	*LU1341362439*	-	100%	73,11%
		F	*LU1373129565*	-	100%	73,11%
		Primaclasse	*LU1785080919*	-	100%	74,33%
19	Eurizon AM Sicav – Global Stars	R	*LU1321128354*	100%	-	82,15%
		C	*LU1321128198*	100%	-	80,81%
		U	*LU1547496916*	-	100%	61,87%
		Primaclasse	*LU1785081057*	-	100%	67,94%
20	Eurizon AM Sicav – Social 4 Future	R	*LU1321128867*	100%	-	83,26%
		C	*LU1321128511*	100%	-	80,96%
		U	*LU1547497054*	-	100%	60,59%
		Primaclasse	*LU1785081131*	-	100%	66,62%
21	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 15	R	*LU1373130225*	100%	-	81,57%
		C	*LU1373129722*	100%	-	81,29%
		U	*LU1373130498*	-	100%	61,02%
		D	*LU1373129995*	100%	-	84,47%
		F	*LU1373130068*	-	100%	67,61%
		Primaclasse	*LU1785081214*	-	100%	68,14%
22	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond High Potential	R	*LU1373130811*	100%	-	82,80%
		C	*LU1373130654*	100%	-	82,24%
		U	*LU1373131033*	-	100%	58,84%
		Primaclasse	*LU1785081305*	-	100%	66,83%
23	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Stabilità	R	*LU1412705086*	100%	-	77,62%
		U	*LU2008930930*	-	100%	68,19%
		Primaclasse	*LU1785081487*	-	100%	65,10%
24	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Controllo	R	*LU1412705326*	100%	-	83,06%
		U	*LU2008931078*	-	100%	72,36%
		Primaclasse	*LU1785081560*	-	100%	73,00%
25	Eurizon AM Sicav – Globo (Global Bond)	R	*LU1480733259*	100%	-	82,65%
		U	*LU1547497567*	-	100%	60,57%
		D	*LU1785078699*	100%	-	85% (**)

		F	*LU1785078426*	-	100%	68,14%
		Primaclasse	*LU1785081990*	-	100%	68,48%
26	Eurizon AM Sicav – US Core Equity	R	*LU1480712766*	100%	-	82,45%
		U	*LU1547497641*	-	100%	74,09%
		Primaclasse	*LU1785082022*	-	100%	74,22%
27	Eurizon AM Sicav – Strategic Bond	R	*LU1589371746*	100%	-	79,77%
		U	*LU1589371829*	-	100%	38,86%
		Primaclasse	*LU1785082378*	-	100%	56,22%
28	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Equilibrio	R	*LU1647147138*	100%	-	81,65%
		U	*LU2008931151*	-	100%	68,81%
		Primaclasse	*LU1785081644*	-	100%	73,72%
29	Eurizon AM Sicav – Euro High Yield	R	*LU1647147641*	100%	-	79,98%
		U	*LU2008931581*	-	100%	64,37%
		Primaclasse	*LU1785082451*	-	100%	63,95%
30	Eurizon AM Sicav – Active Beta	R	*LU0476064463*	100%	-	80,65%
		U	*LU1647146759*	-	100%	41,06%
31	Eurizon AM Sicav – Global Inflation Linked	R	*LU1647147302*	100%	-	79,70%
		C	*LU1647147211*	100%	-	80,27%
		U	*LU1785078772*	-	100%	56,62%
		Primaclasse	*LU1785082295*	-	100%	63,52%
32	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Sviluppo	R	*LU1785078343*	100%	-	80,39%(**)
		U	*LU2008931409*	-	100%	66,95%(**)
		Primaclasse	*LU1785081727*	-	100%	73,16%
33	Eurizon AM Sicav – Social 4 Planet	R	*LU1785078186*	100%	-	82,24%
		U	*LU1785078269*	-	100%	64,56%
		D	*LU1973562785*	100%	-	87,03%
		F	*LU1973562868*	-	100%	70,63%
		Primaclasse	*LU1785078004*	-	100%	67,96%
34	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Solution	R	*LU1833299875*	100%	-	81,40%
		U	*LU1833299958*	-	100%	67,78%
		D	*LU1833299362*	100%	-	86,10%
		F	*LU1833299446*	-	100%	73,41%
		Primaclasse	*LU1833299792*	-	100%	70,14%
35	Eurizon AM Sicav – Inflation Linked Euro Hedged	R	*LU1785077535*	100%	-	78,69%
		U	*LU1785077709*	-	100%	60,79%
		Primaclasse	*LU1785077378*	-	100%	63,51%
36	Eurizon AM Sicav – Global Infrastructure	R	*LU1833300632*	100%	-	81,45%
		U	*LU1833300715*	-	100%	74,08%
		D	*LU1833300046*	100%	-	85,16%
		F	*LU1833300129*	-	100%	73,86%
		Primaclasse	*LU1833300558*	-	100%	74,12%
37	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Small Cap	R	*LU1833302257*	100%	-	81,11%
		U	*LU2008931821*	-	100%	70,43%
		D	*LU2008931664*	100%	-	80%(**)
		F	*LU2008931748*	-	100%	75,99%
38	Eurizon AM Sicav – Low Carbon Euro	D	*LU1973565291*	100%	-	85,74%
		F	*LU1973565374*	-	100%	73,10%
		R	*LU1973565614*	100%	-	79,57%
		U	*LU1973565705*	-	100%	66,23%
		Primaclasse	*LU1973565531*	-	100%	68,16%

39	Eurizon AM Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged	D	*LU1973566935*	100%	-	88,19%
		F	*LU1973563916*	-	100%	68,60%
		R	*LU1973564211*	100%	-	78,64%
		U	*LU1973564302*	-	100%	62,35%
		Primaclasse	*LU1973564138*	-	100%	67,04%
40	Eurizon AM Sicav – Clean Water	D	*LU1973564484*	100%	-	86,62%
		F	*LU1973564567*	-	100%	75,73%
		R	*LU1973564997*	100%	-	84,32%
		U	*LU1973565028*	-	100%	75,98%
		Primaclasse	*LU1973564724*	-	100%	75,23%
41	Eurizon AM Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged	D	*LU1973566778*	100%	-	88,01%
		F	*LU1973563163*	-	100%	66,09%
		R	*LU1973563593*	100%	-	76,98%
		U	*LU1973563676*	-	100%	57,64%
		Primaclasse	*LU1973563320*	-	100%	65,51%
42	Eurizon AM Sicav – Flexible Credit	D	*LU2104940064*	100%	-	80%(**)
		F	*LU2104940148*	-	100%	68,17%
		R	*LU2104940577*	100%	-	83,12%
		U	*LU2104940650*	-	100%	61,87%
43	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Moderate ESG	D	*LU2104939132*	100%	-	85,98%
		F	*LU2104939215*	-	100%	67,55%
		R	*LU2104939561*	100%	-	80,81%
		U	*LU2104939645*	-	100%	63,38%
		Primaclasse	*LU2104939488*	-	100%	68,15%
44	Eurizon AM Sicav – Global Multistrategy	R	*LU2161830612*	100%	-	87,88%
		U	*LU2161830703*	-	100%	78,70%
		D	*LU2161830026*	100%	-	93%(**)
		F	*LU2161830299*	-	100%	79,33%
		Primaclasse	*LU2161830539*	-	100%	78,47%
45	Eurizon AM Sicav – Social 4 Chindren ESG	R	*LU2161831263*	100%	-	80,94%
		U	*LU2161831420*	-	100%	66,47%
		D	*LU2161830885*	100%	-	86,87%
		F	*LU2161830968*	-	100%	73,64%
		Primaclasse	*LU2161831180*	-	100%	70,93%
46	Eurizon AM Sicav – Emerging Stars	R	*LU2161829879*	100%	-	81,91%
		U	*LU2161829952*	-	100%	69,48%
		D	*LU2161829366*	100%	-	86,02%
		F	*LU2161829440*	-	100%	73,64%
		Primaclasse	*LU2161829796*	-	100%	71,81%

(*) Dati riferiti all'anno 2021. Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l'attività svolta in qualità di Distributore Principale.

(**) Dati stimati in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento.

9. Agevolazioni finanziarie

I soggetti Collocatori hanno facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione e di rimborso fino all'intera concorrenza delle stesse.
Le suddette agevolazioni finanziarie non sono previste per i Comparti a finestra di collocamento, per la Classe "Primaclasse", Classe F e per la Classe U.

Inoltre, a fronte della sottoscrizione di un ammontare significativo di azioni da parte di un cliente ovvero di sottoscrizioni di azioni da parte un intermediario o di un'impresa di assicurazione per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi

pensione, potrà essere riconosciuta dalla Società di Gestione o dal Distributore Principale la retrocessione fino al 100% delle commissioni di gestione effettivamente incassate.

10. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche i seguenti costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano:

- massimo 9 euro per ogni sottoscrizione in unica soluzione e per il primo versamento del Pac;
- 1 euro per il versamento di ciascuna rata successiva del Pac.

Tutti i pagamenti a favore degli investitori avverranno mediante Bonifico Bancario. Nel caso in cui l'investitore richieda l'emissione di Assegni Bancari per il pagamento di Rimborsi o Proventi, gli stessi verranno emessi a rischio e spese del richiedente.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione deve essere consegnato all'investitore il KIID nella versione in lingua italiana, corredato del Modulo di Sottoscrizione e del relativo Allegato. In ogni momento, il Prospetto è consegnato gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Il valore netto d'inventario delle azioni di ciascun comparto della SICAV è pubblicato giornalmente sul sito www.eurizoncapital.com con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" vengono pubblicati, nei giorni della loro diffusione in Lussemburgo:

- gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie generali o di comparto e delle assemblee generali straordinarie;
- gli eventuali avvisi relativi alla sospensione del calcolo del valore delle azioni, alla liquidazione e fusione di comparti e alla liquidazione della SICAV nonché ogni altro avviso agli azionisti della SICAV che debba essere pubblicato ai sensi della legge lussemburghese.

Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.
Per quanto riguarda gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi di gestione, essendo prevista una comunicazione individuale ai sensi della normativa del Paese d'origine, gli stessi verranno pubblicati sul sito www.eurizoncapital.com.
L'ultima versione del Prospetto, del KIID (in italiano), dello Statuto e dei rendiconti periodici della SICAV sono scaricabili dal sito www.eurizoncapital.com .
I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dello Statuto o dei rendiconti periodici della SICAV, tramite richiesta al Soggetto Collocatore. Ove richiesto dall'investitore, i documenti possono essere inviati anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

12. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.
La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

13. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

In caso di distribuzione di un dividendo, per gli investitori in Italia questo sarà pagato agli azionisti secondo le modalità indicate dal partecipante nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà al pagamento dei suddetti dividendi.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI

Con riferimento all'informativa prevista a favore degli azionisti dei Comparti di Eurizon AM Sicav (i "Comparti") nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital S.A. (la "Società di Gestione"), in qualità di società di gestione nominata da Eurizon AM Sicav, comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni.

Incentivi versati dalla Società di Gestione

A fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti degli azionisti dei Comparti, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione, ai collocatori dei Comparti, nominati da Eurizon Capital SGR S.p.A. che svolge l'incarico di Distributore Principale - in via esclusiva - della Sicav in Italia, sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di sottoscrizione o di commissione di avviamento, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di distribuzione (prevista esclusivamente per le Azioni di Classe D);
- una quota parte degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli accordi in essere e commisurata alla natura e all'insieme dei servizi a valore aggiunto che il collocatore si è impegnato a prestare agli azionisti dei Comparti.

La quota parte della commissione di distribuzione e della commissione di gestione sono corrisposte per il tramite di Eurizon Capital SGR S.p.A., al netto di un importo che la stessa Eurizon Capital SGR S.p.A. trattiene, sulla base degli accordi in essere con la Società di Gestione, quale remunerazione per l'attività di distributore principale svolta. La quota parte della commissione di distribuzione e della commissione di gestione è inoltre comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nel paragrafo 8 dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione è indicata la quota parte della commissione di distribuzione e della commissione di gestione corrisposta in media ai collocatori dei Comparti e al Distributore Principale.

Incentivi percepiti dalla Società di Gestione

Sulla base di specifici accordi, la Società di Gestione può ricevere dagli OICR di società terze, oggetto di investimento dei Comparti gestiti, delle retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono riconosciute integralmente al patrimonio dei Comparti medesimi.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta degli azionisti dei Comparti.

Sottoscrizione delle quote dei comparti della Eurizon AM SICAV

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" di cui agli art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "**Regolamento**"), contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa (di seguito "l'**Informativa**") ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Eurizon AM Sicav, una società anonima organizzata come società d'investimento a capitale variabile secondo il diritto del Granducato di Lussemburgo ("di seguito anche la "**Società**" o il "**Titolare**"), avente sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg, in qualità di Titolare autonomo del trattamento tratta i Suoi/Vostri dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa.

Per ulteriori informazioni può/potete visitare il sito Internet di Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com) e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati a tutti gli Interessati - così come definiti dal Regolamento - da parte della Società.

Eurizon AM Sicav non procede al trattamento dei dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti ad intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento ed il "Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia" che agiscono in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati. Per quanto riguarda l'informativa riguardante tale trattamento dei dati, si rimanda all'informativa fornita dai soggetti collocatori e il "Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia".

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "**DPO**"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può/potete contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: **dpo@eurizoncapital.lu**

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici(ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN o Deposito Amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore/procuratore/titolare effettivo. Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La/Vi riguardano, comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società - o dai soggetti di cui alla successiva Sezione 4 - nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi/Vostri Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato/degli interessati, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi/Vostri Dati Personali solo dopo averLa/averVi informata/i ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi/Vostri diritti e le Sue/Vostre libertà fondamentali; e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo** tra cui Eurizon Capital S.A., avente sede legale in 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg. in qualità di Management Company della Società, o comunque società controllate o collegate;

2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'interessato/degli interessati e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (a titolo esemplificativo. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

3) **Autorità** (come a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), Organi di Vigilanza e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, in Italia e all'estero.

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi/Vostri Dati Personali possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della Società.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi/Vostri Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La Società informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.[1]

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Vostri Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei/Voi potrà/potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@eurizoncapital.lu; a mezzo posta, oppure direttamente in sede legale della Management Company Eurizon Capital S.A., all'indirizzo 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg.

Con le stesse modalità Lei/Voi potrà/potrete revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, qualora se le Sue/Vostre richieste fossero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

---

[1] In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la Società si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'Interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito internet: www.garanteprivacy.it).

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei/Voi ha/avete il diritto di essere informato/i dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell'articolo 46 dal Regolamento relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le/Vi potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarLe/addebitarVi un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

2. Diritto di rettifica

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi/Vostri Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La Società La/Vi informa che non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali: qualora il loro trattamento fosse necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei/Voi potrà/potrete ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, una Sua/Vostra contestazione circa l'esattezza dei Suoi/Vostri Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi/Vostri Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei/Voi potrà/potrete:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei/Voi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi/Vostri Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà/potrete inoltre richiedere che i Suoi/Vostri Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei/Voi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua/Vostra cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei/Voi potrà/potrete opporsi/vi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei/Voi decidesse/decideste di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi/Vostri Dati Personali dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/degli interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Qualora la Società dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, La/Vi informiamo che il Regolamento prevede in favore dell'interessato/degli interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi/Vostri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la La/Vi riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua/Vostra persona a meno che la suddetta decisione:

- sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei/Voi e la Società;
- sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- si basi sul Suo/Vostro consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi/Vostri diritti, le Sue/Vostre libertà e i Suoi/Vostri legittimi interessi e Lei/Voi potrà/potrete esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua/Vostra opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo/Vostro diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di categorie di particolari Dati personali che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le/Vi sarà richiesta volta per volta.