

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

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

Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024

Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024

Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024

Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024

Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026

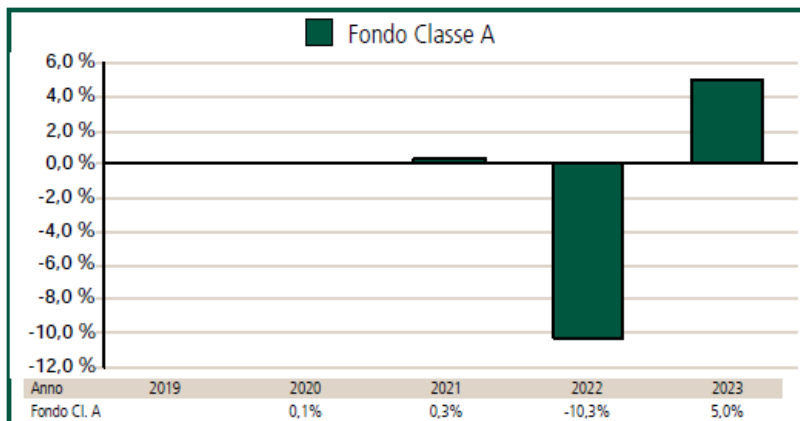
Data di deposito in Consob della Parte II: 23/02/2024

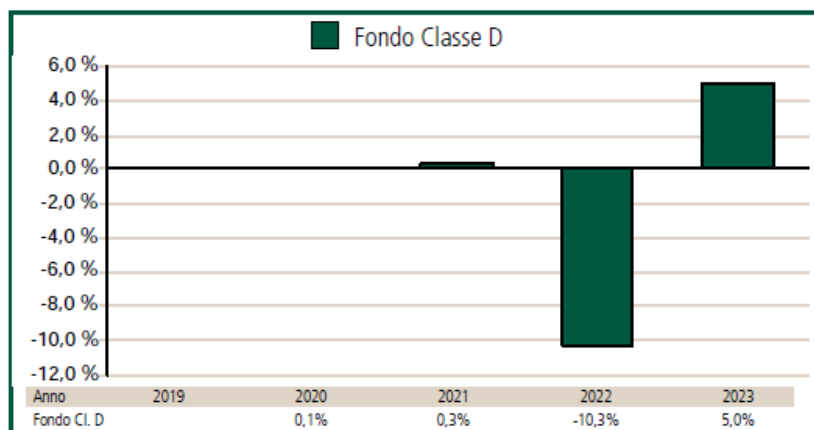
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON TOP SELECTION PRUDENTE DICEMBRE 2024 **FONDO FLESSIBILE**

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 19/09/2019

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%: -3,50%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -1,82%

Classe D: -1,84%

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

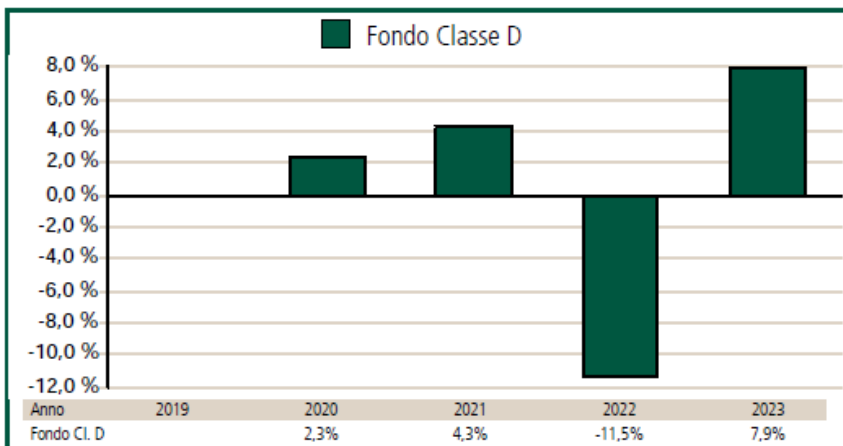
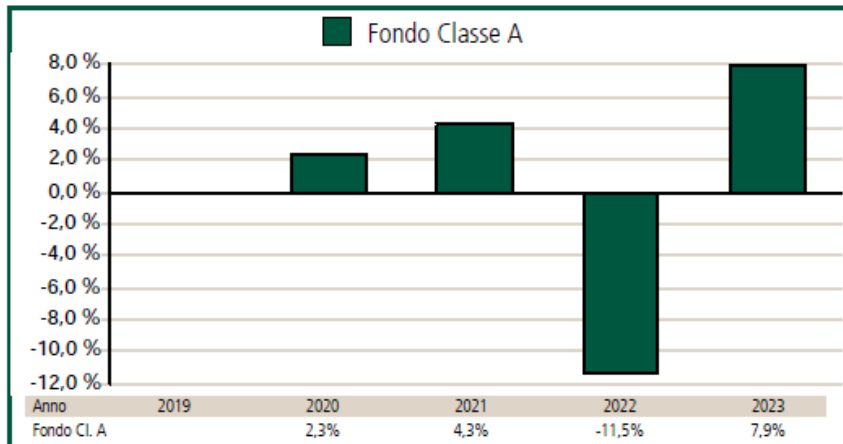
	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	19 settembre 2019	19 settembre 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	8,65 mln di Euro	5,25 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,735 Euro	4,638 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	77%	77%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON TOP SELECTION EQUILIBRIO DICEMBRE 2024
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 19/09/2019

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%: -6,05%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,19%

Classe D: -2,21%

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

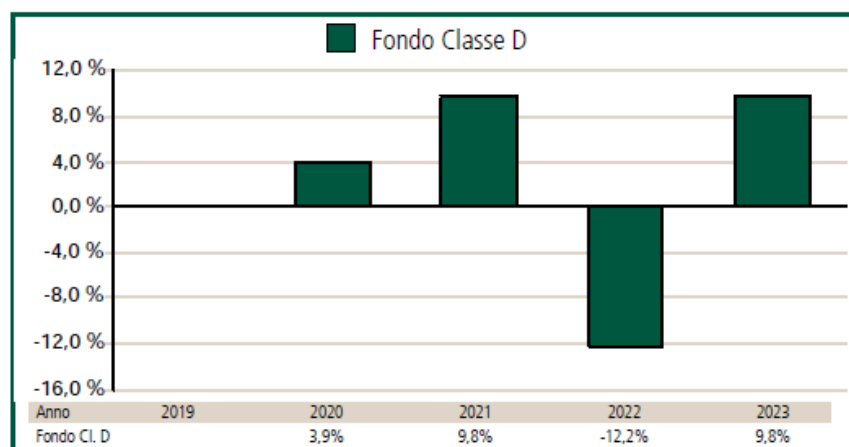
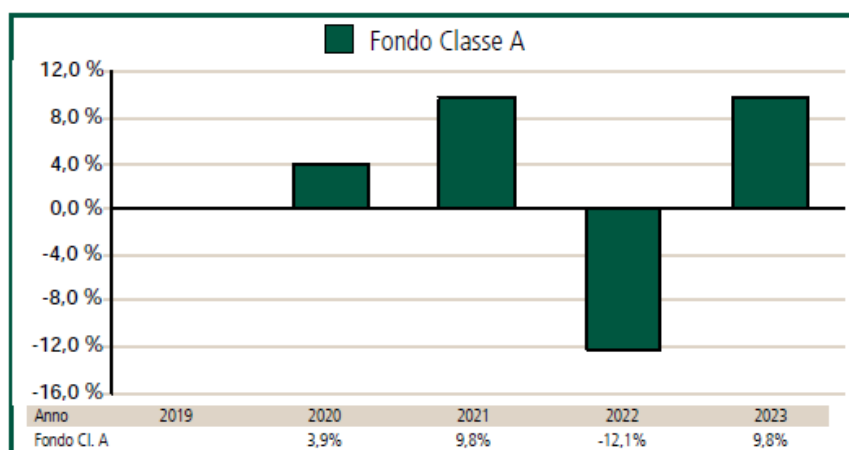
	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	19 settembre 2019	19 settembre 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	13,19 mln di Euro	10,35 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,106 Euro	4,875 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	77%	77%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON TOP SELECTION CRESCITA DICEMBRE 2024 **FONDO FLESSIBILE**

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 19/09/2019

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%: -9,00%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,97%

Classe D: -2,97%

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

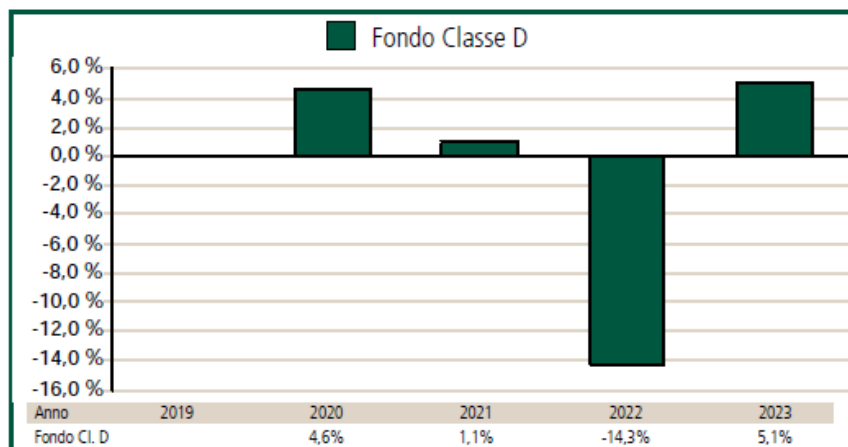
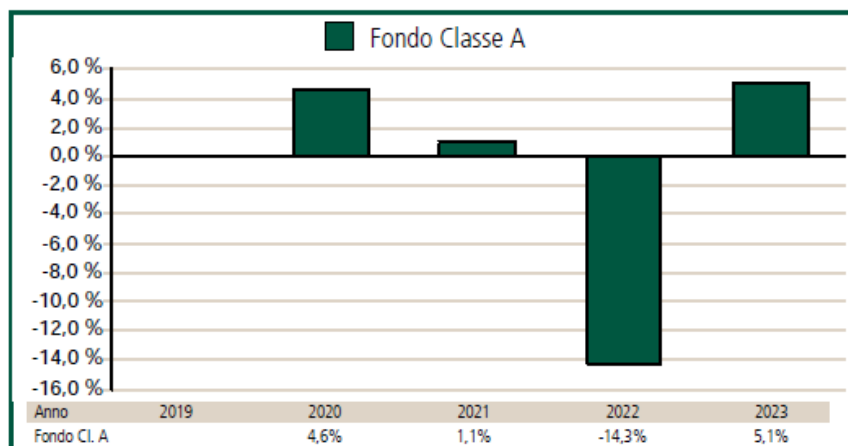
	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	19 settembre 2019	19 settembre 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	5,21 mln di Euro	6,56 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,510 Euro	5,195 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	77%	77%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA DICEMBRE 2024
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 19/09/2019

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%: -3,70%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,78%

Classe D: -2,77%

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	19 settembre 2019	19 settembre 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	28,14 mln di Euro	17,07 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,776 Euro	4,683 Euro

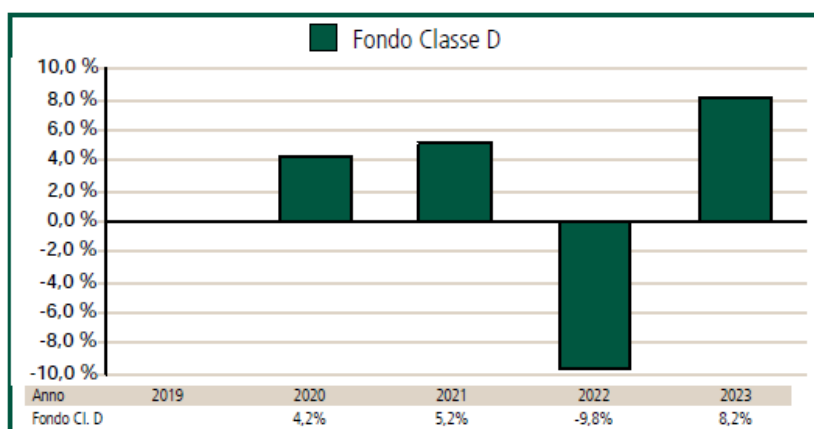
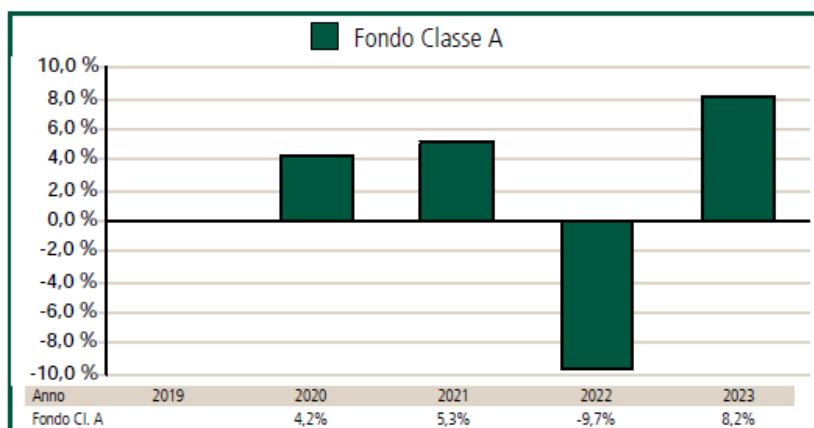
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	77%	77%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO DICEMBRE 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 19/09/2019

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%: -12,50%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,21%

Classe D: -2,20%

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	19 settembre 2019	19 settembre 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	8,80 mln di Euro	17,78 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,366 Euro	4,974 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	77%	77%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Fondo	Spese correnti anno 2023	Commissioni legate al rendimento anno 2023
Top Selection Prudente Dicembre 2024 (Classe A)	1,30%	0
Top Selection Prudente Dicembre 2024 (Classe D)	1,31%	0
Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 (Classe A)	1,57%	0
Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 (Classe D)	1,56%	0
Top Selection Crescita Dicembre 2024 (Classe A)	1,72%	0
Top Selection Crescita Dicembre 2024 (Classe D)	1,73%	0
Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 (Classe A)	1,13%	0
Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 (Classe D)	1,14%	0
Flessibile Azionario Dicembre 2026 (Classe A)	1,67%	0
Flessibile Azionario Dicembre 2026 (Classe D)	1,67%	0

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita inoltre 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 dei Fondi).

Relativamente ai fondi "Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024", "Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024", "Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024" ed "Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024", le spese correnti includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

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