

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON LUGLIO 2025

Eurizon Flex Prudente Luglio 2025

Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025

Eurizon Flex Crescita Luglio 2025

Eurizon Global Dividend ESG 50 – Luglio 2025

Eurizon Global Trends 40 – Luglio 2025

Data di deposito in Consob della Parte II: 26/02/2024

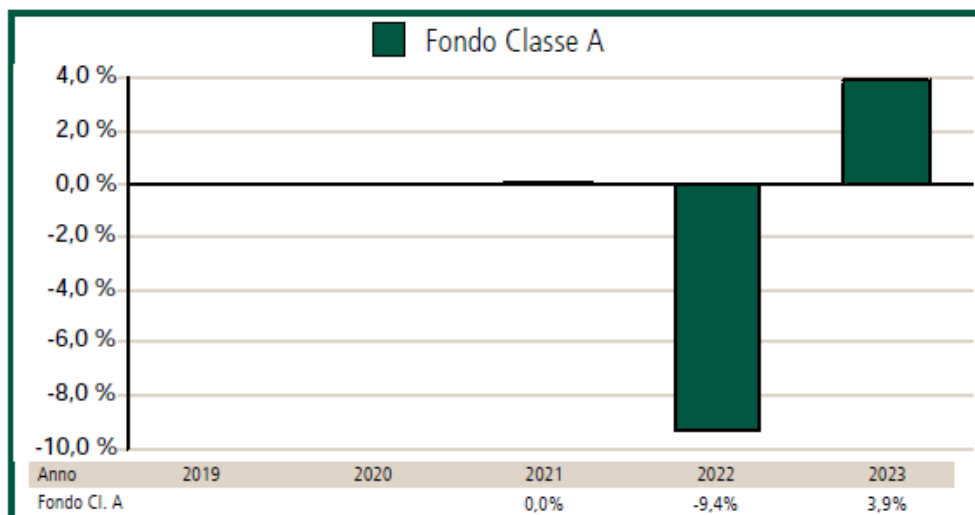
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

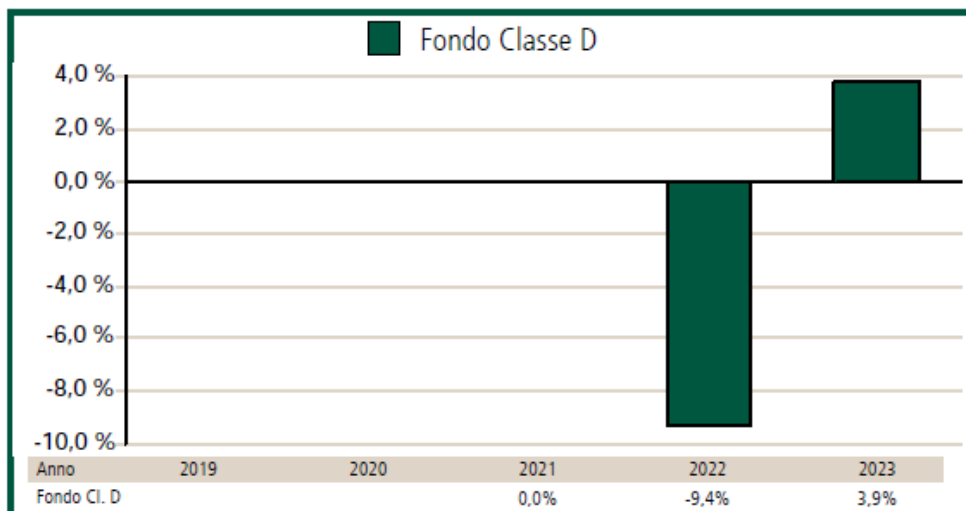
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON FLEX PRUDENTE LUGLIO 2025

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 12/05/2020

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%: -3,30%.

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: -1,43%

Classe D: -1,44%

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	12 MAGGIO 2020	12 MAGGIO 2020
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	5,49 MILIONI DI EURO	2,78 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,773 EURO	4,673 EURO

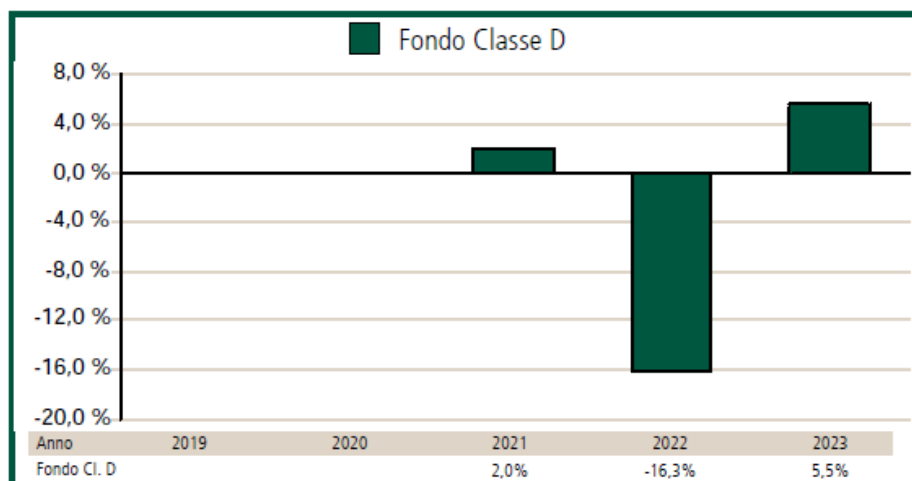
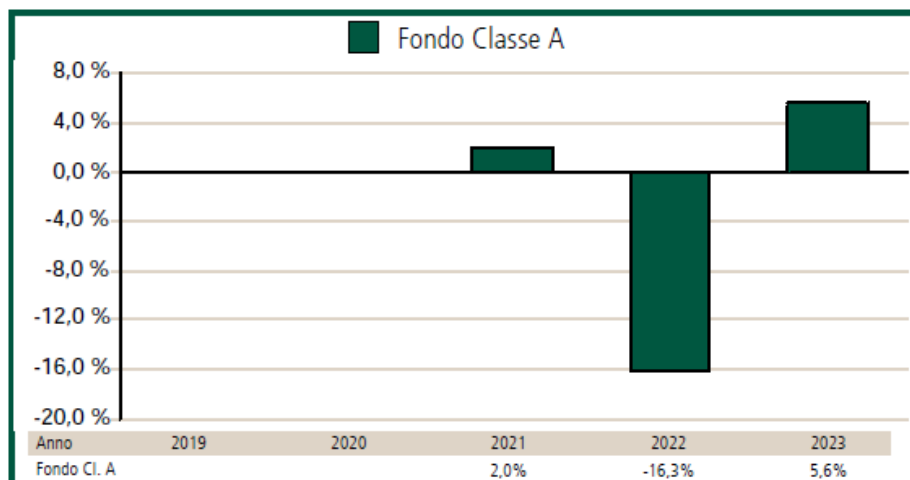
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	76,04%	76,05%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON FLEX EQUILIBRIO LUGLIO 2025

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 12/05/2020

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%: -6,70%.

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: -2,79%

Classe D: -2,81%

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

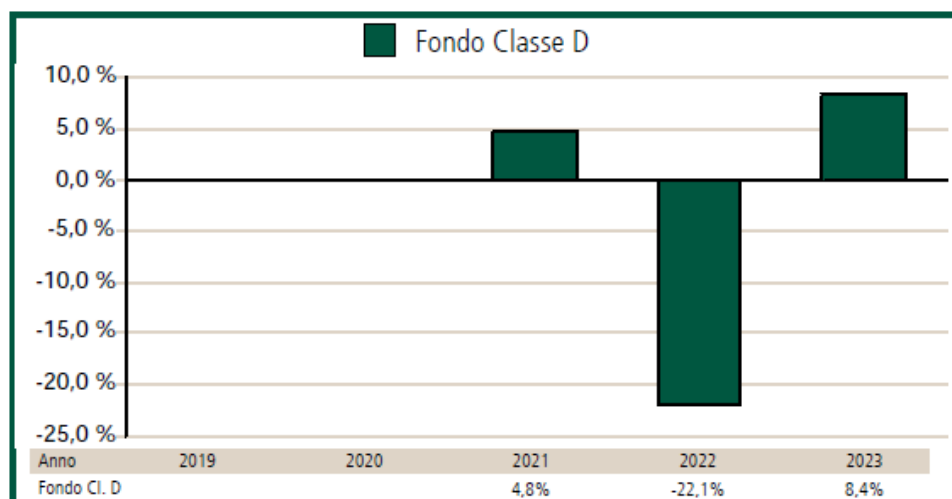
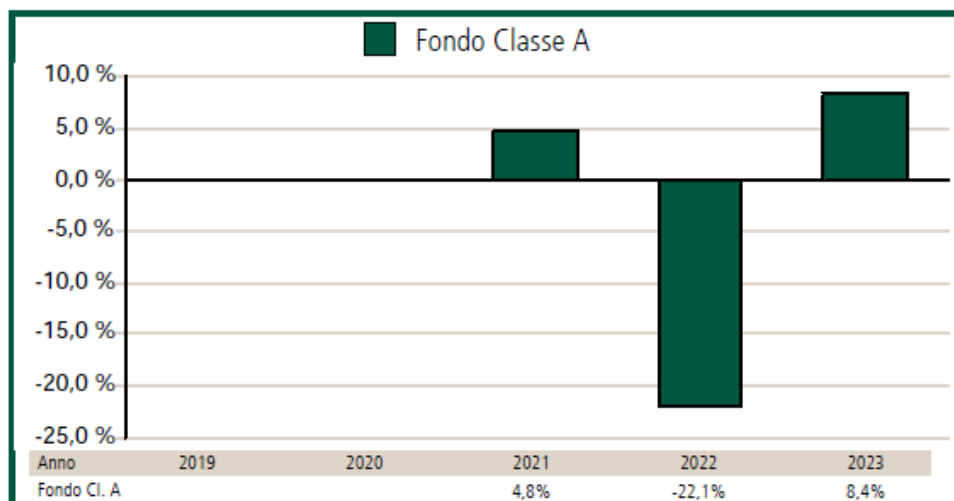
	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	12 MAGGIO 2020	12 MAGGIO 2020
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	14,84 MILIONI DI EURO	8,19 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,674 EURO	4,533 EURO

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	75,78%	75,78%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON FLEX CRESCITA LUGLIO 2025 **FONDO FLESSIBILE**

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 12/05/2020

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%: -10,00%.

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: -4,25%

Classe D: -4,25%

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	12 MAGGIO 2020	12 MAGGIO 2020
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	10,94 MILIONI DI EURO	7,71 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,677 EURO	4,377 EURO

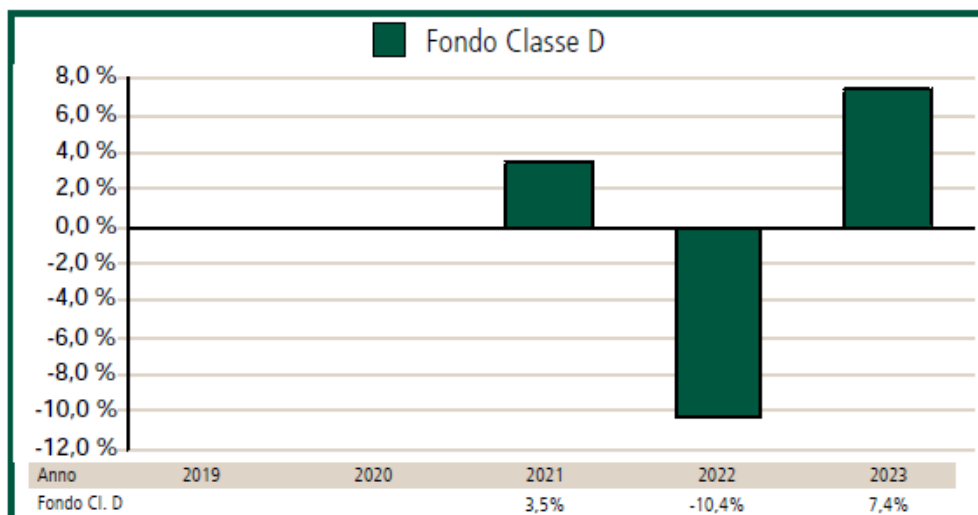
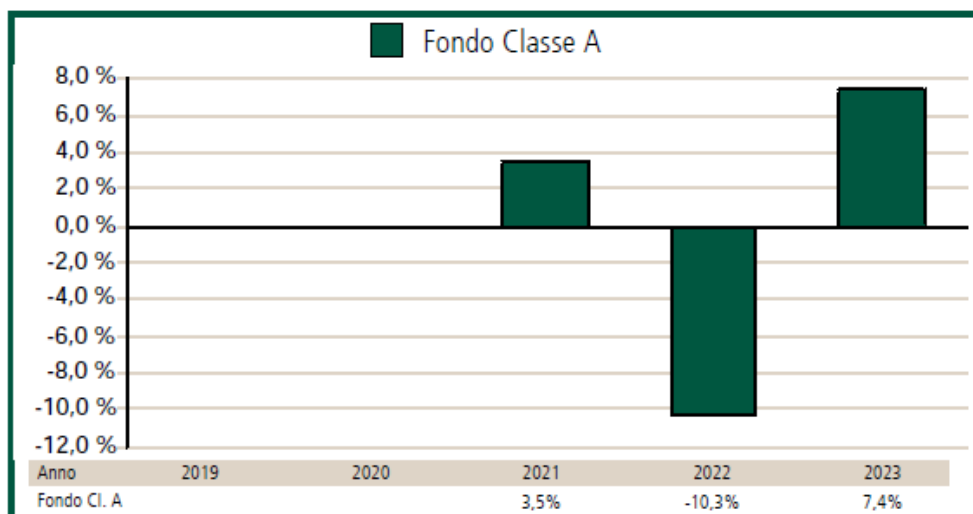
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	75,99%	75,99%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON GLOBAL DIVIDEND ESG 50 - LUGLIO 2025

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 12/05/2020

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%: -6,70%.

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: -3,14%

Classe D: -3,13%

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	12 MAGGIO 2020	12 MAGGIO 2020
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	137,61 MILIONI DI EURO	59,56 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	5,131 EURO	4,892 EURO

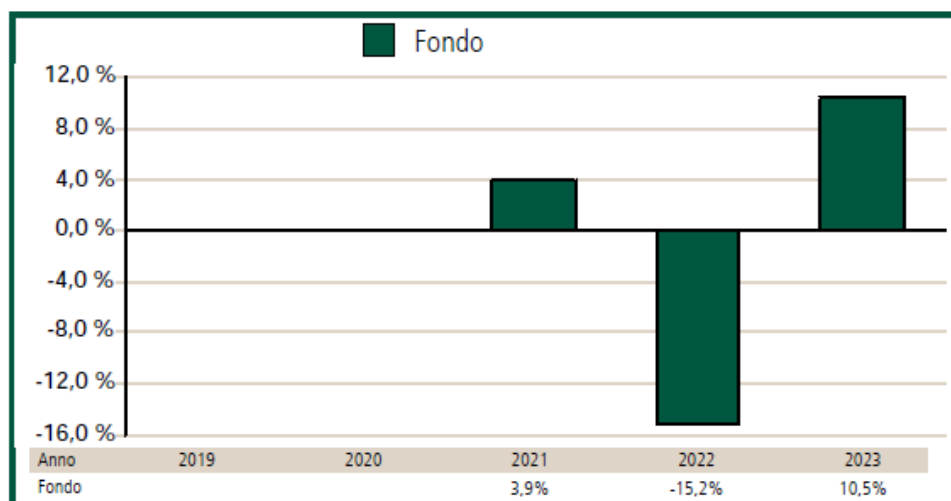
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	79,95%	79,84%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON GLOBAL TRENDS 40 - LUGLIO 2025

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 12/05/2020

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%: -6,70%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -3,03%

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

INIZIO COLLOCAMENTO	12 MAGGIO 2020
VALUTA	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	124,63 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,988 EURO

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	80,72%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Commissione di rimborso	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Fondo	Spese correnti anno 2023	Commissioni legate al rendimento tra il 01/08/2022 ed il 31/07/2023
Flex Prudente Luglio 2025 (Classe A)	1,49%	0
Flex Prudente Luglio 2025 (Classe D)	1,51%	0
Flex Equilibrio Luglio 2025 (Classe A)	1,78%	0
Flex Equilibrio Luglio 2025 (Classe D)	1,79%	0
Flex Crescita Luglio 2025 (Classe A)	1,99%	0
Flex Crescita Luglio 2025 (Classe D)	2,02%	0
Global Dividend ESG 50 – Luglio 2025 (Classe A)	1,70%	0
Global Dividend ESG 50 – Luglio 2025 (Classe D)	1,71%	0
Global Trends 40 – Luglio 2025	1,71%	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).

Le spese correnti includono la commissione di collocamento, nella misura prevista per ciascun Fondo, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).

Le spese correnti includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

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