

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

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024

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

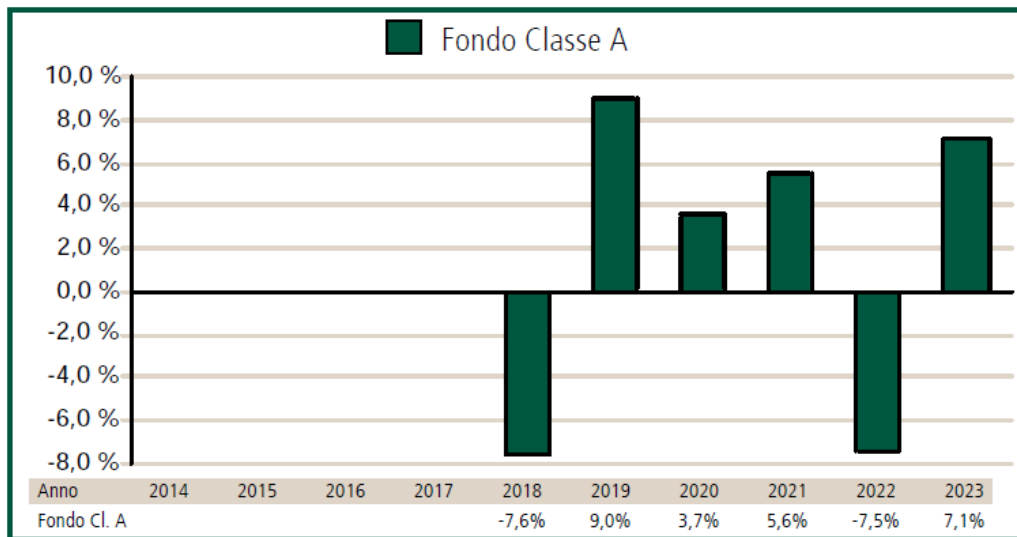
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

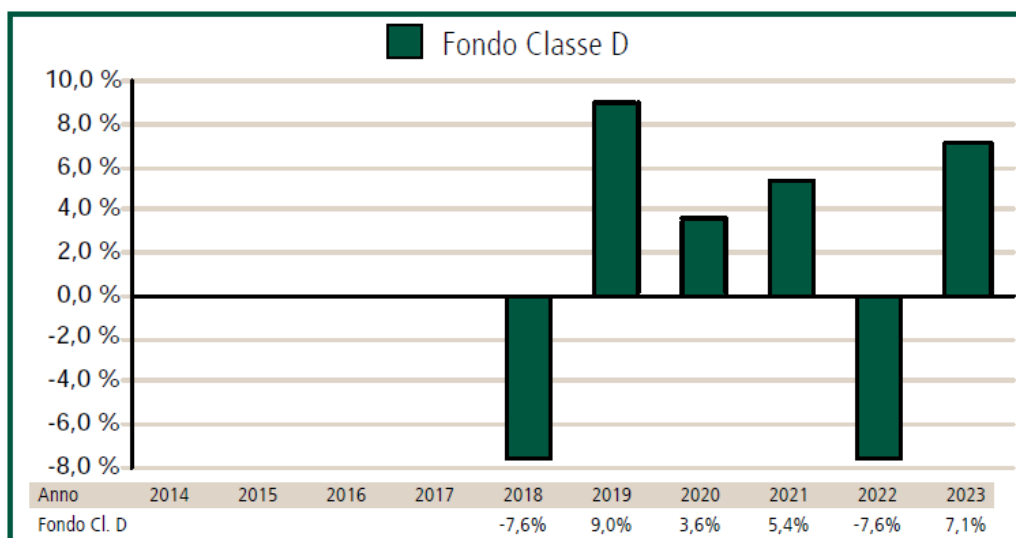
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO SETTEMBRE 2024

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il fondo è operativo dal 28/06/2017.

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: -2,25%

Classe D: -2,24%

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	28 giugno 2017	28 giugno 2017
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	48,50 mln di Euro	64,57 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,532 Euro	4,706 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	78%	78%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Fondo	Spese correnti anno 2023	Commissioni legate al rendimento tra il 1° ottobre 2022 ed il 30 settembre 2023
Flessibile Azionario Settembre 2024 - Classe A	1,56%	0
Flessibile Azionario Settembre 2024 - Classe D	1,56%	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 del Fondo).

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