

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

Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027

Data di deposito in Consob della Parte II: 21/02/2025

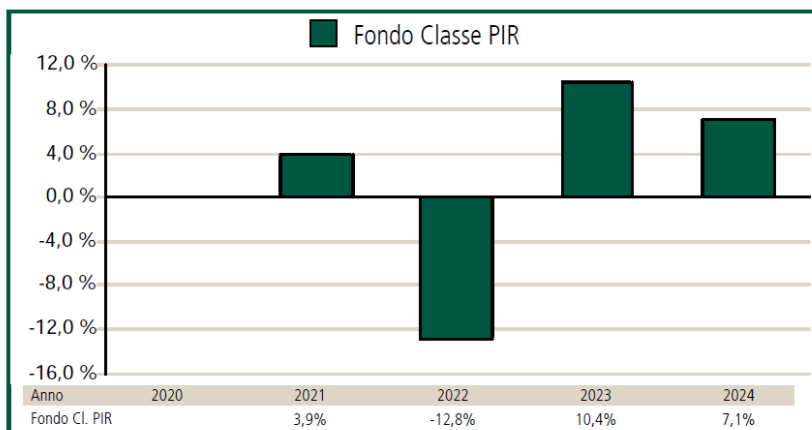
Data di validità della Parte II: dal 28/02/2025

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

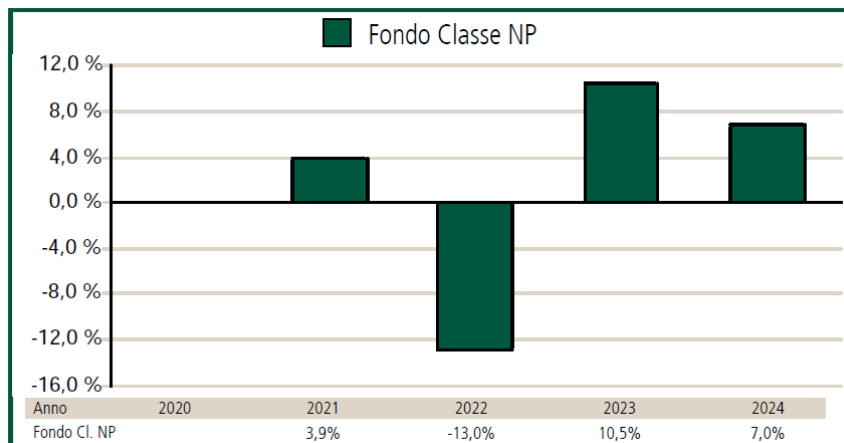
EURIZON ITALIA DIFESA 95 - APRILE 2027

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO



La "Classe PIR" è operativa dal 18/02/2020.



La "Classe NP" è offerta dal 2020 ma fino al 28/09/2022 non aveva patrimonio; il rendimento fino a tale data è stato pertanto simulato sulla base del rendimento della "Classe PIR" del Fondo

in quanto le due Classi non differiscono in modo sostanziale con riferimento alla loro partecipazione alle attività del Fondo.

In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

In considerazione delle caratteristiche e della politica di investimento del Fondo, viene fornita - in luogo del benchmark - una misura di volatilità annualizzata coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico, pari a:

Classe PIR: 5,12%

Classe NP: 5,00%

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era indicativamente pari a 5,00%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe PIR: -1,02%

Classe NP: - 1,03%

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

	CLASSE PIR	CLASSE NP
INIZIO COLLOCAMENTO	18 FEBBRAIO 2020	18 FEBBRAIO 2020
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.2024	7,22 MILIONI DI EURO	74.776,41 EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.2024	5,845 EURO	5,831 EURO

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe PIR	Classe NP
Provvigione di gestione	78,00%	78,00%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Fondo	Spese correnti anno 2024
Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 (Classe PIR)	0,69%
Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 (Classe NP)	0,84%

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude 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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono inoltre 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 della Relazione annuale del Fondo.