

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

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2025

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

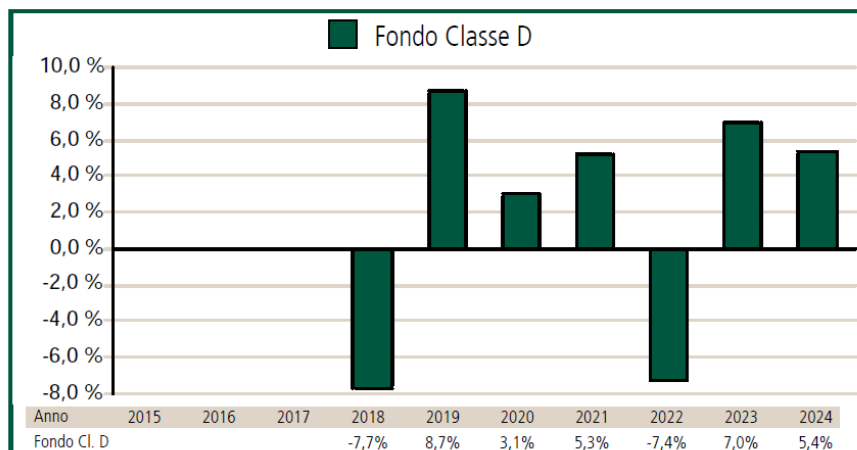
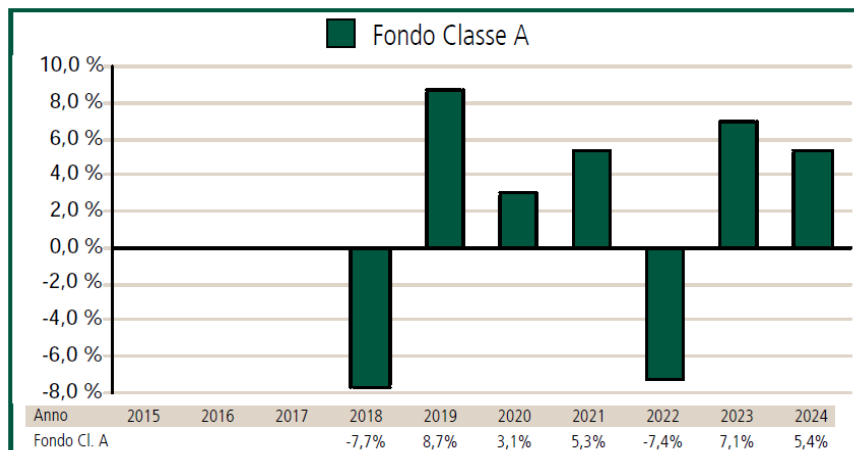
Data di validità della Parte II: dal 28/02/2025

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO MARZO 2025

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il fondo è operativo dal 29/11/2017.

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 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -1,13%

Classe D: -1,12%

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 | 29 novembre 2017 | 29 novembre 2017 |
| Valuta | Euro | Euro |
| Patrimonio netto al 30.12.24 | 23,23 mln di Euro | 33,99 mln di Euro |
| Valore quota al 30.12.24 | 5,691 Euro | 4,854 Euro |

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

| 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 2024 | Commissioni legate al rendimento tra il 1° aprile 2023 ed il 31 marzo 2024 |
|--|---------------------------------|---|
| Flessibile Azionario Marzo 2025 - Classe A | 1,58% | 0,08% |
| Flessibile Azionario Marzo 2025 - Classe D | 1,58% | 0,09% |

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 della Relazione annuale del Fondo.