

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

Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027

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

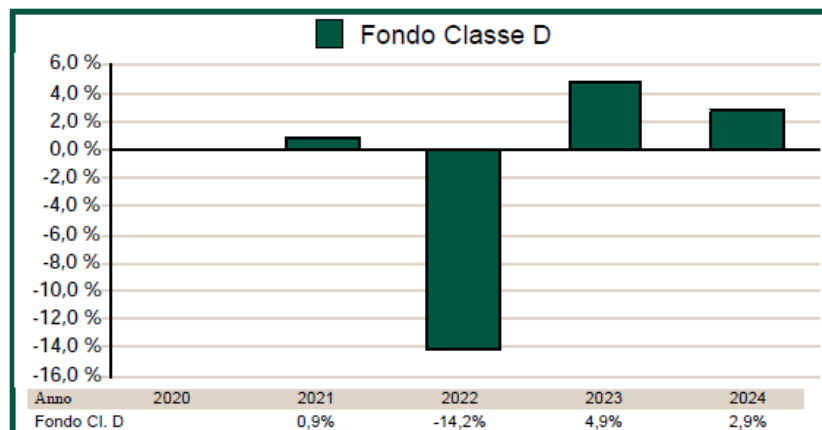
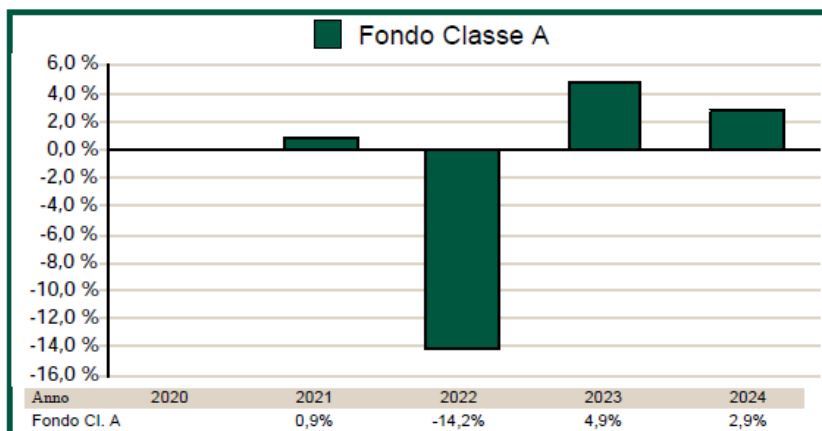
Data di validità della Parte II: dal 28/02/2025

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA GIUGNO 2025

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 21/04/2020

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%: -3,70%.

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: -1,51%

Classe D: -1,51%

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 | 21 APRILE 2020 | 21 APRILE 2020 |
| VALUTA | EURO | EURO |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.12.2024 | 20,21 MILIONI DI EURO | 10,20 MILIONI DI EURO |
| VALORE QUOTA AL 30.12.2024 | 4,755 EURO | 4,708 EURO |

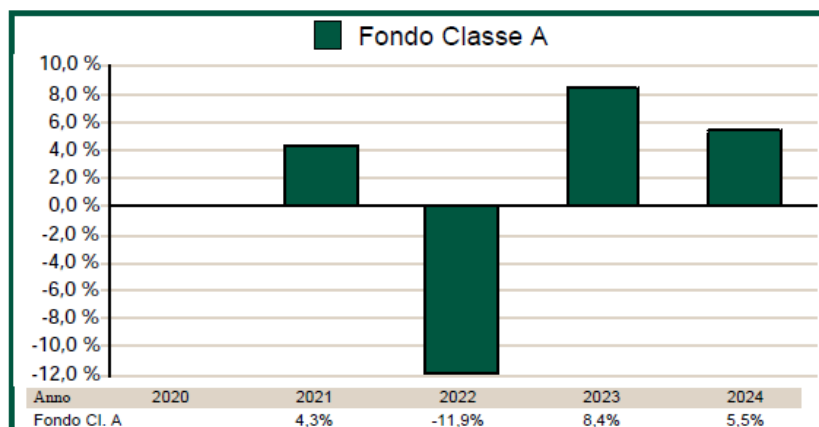
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

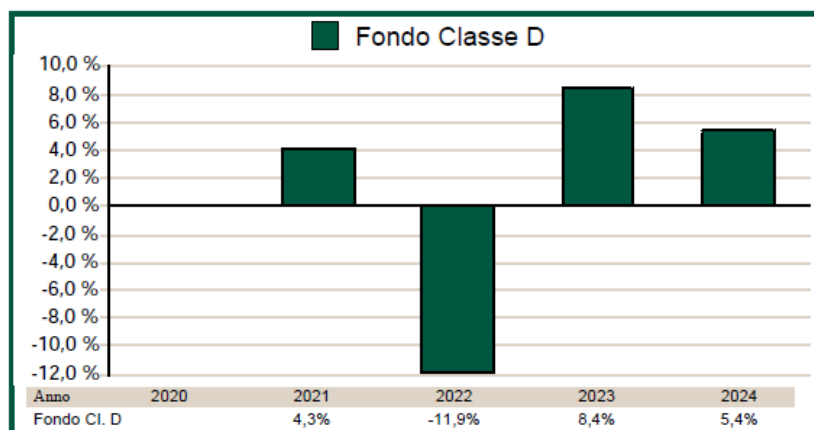
| Oneri | Quota parte percepita in media dai collocatori | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| | Classe A | Classe D |
| Provvigione di gestione | 77,00% | 77,00% |
| Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento) | 0% | 0% |
| Diritti fissi e altre spese | 0% | 0% |

EURIZON FLESSIBILE AZIONARIO GIUGNO 2027

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 21/04/2020

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%: -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: -1,15%

Classe D: -1,14%

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 | 21 APRILE 2020 | 21 APRILE 2020 |
| VALUTA | EURO | EURO |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.12.2024 | 3,93 MILIONI DI EURO | 4,88 MILIONI DI EURO |
| VALORE QUOTA AL 30.12.2024 | 5,570 EURO | 5,036 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 | 77,00% | 77,00% |
| 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 2024 | Commissioni legate al rendimento tra il 01/07/2023 ed il 30/06/2024 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 (Classe A) | 1,13% | 0 |
| Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 (Classe D) | 1,13% | 0 |
| Flessibile Azionario Giugno 2027 (Classe A) | 1,73% | 0 |
| Flessibile Azionario Giugno 2027 (Classe D) | 1,74% | 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 al fondo "Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025", 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.