

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

EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II

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

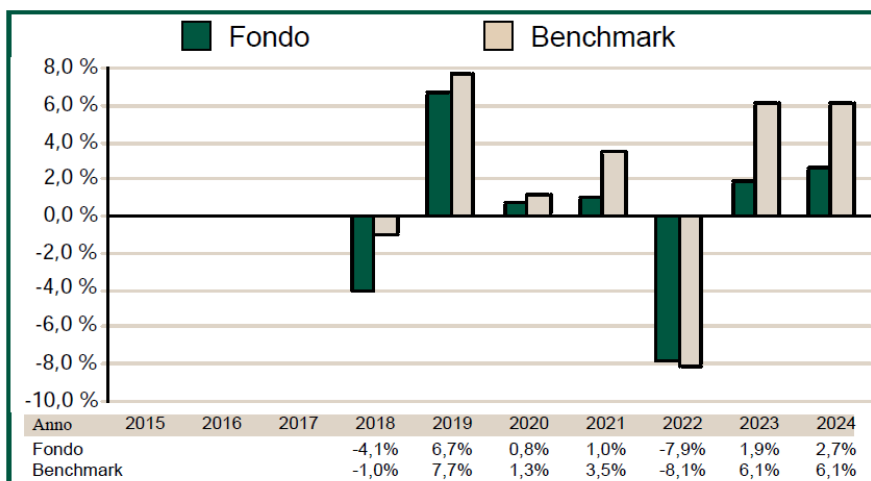
EURIZON AM GLOBAL MULTIASSET II

(già denominato Pramerica Global Multiasset II)

FONDO BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO

Benchmark: 25% ICE BofA Euro Treasury Bill; 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Government; 10% ICE BofA Euro Government; 5% ICE BofA Global Government Excluding Euro; 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 10% ICE BofA Global Large Cap Corporate; 5% Bloomberg Global High-Yield; 8% STOXX Europe 600; 3% S&P 500; 2% MSCI AC Pacific; 2% MSCI Emerging Markets

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 07/07/2017

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.

La *performance* del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *benchmark*.

Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al *benchmark*.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento	07/07/2017
Valuta	Euro
Patrimonio netto al 30.12.24	44,27 mln di Euro
Valore Quota al 30.12.24	4,790 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	73,47%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

FONDO	SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO ANNO 2024	COMMISSIONI DI INCENTIVO ANNO 2024
Eurizon AM Global Multiasset II	1,28%	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. 12, 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.