

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

**FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON MARZO 2027**

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027

Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027

Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027

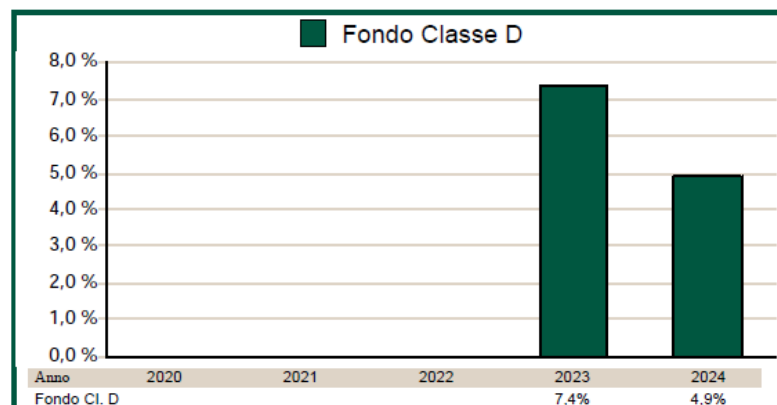
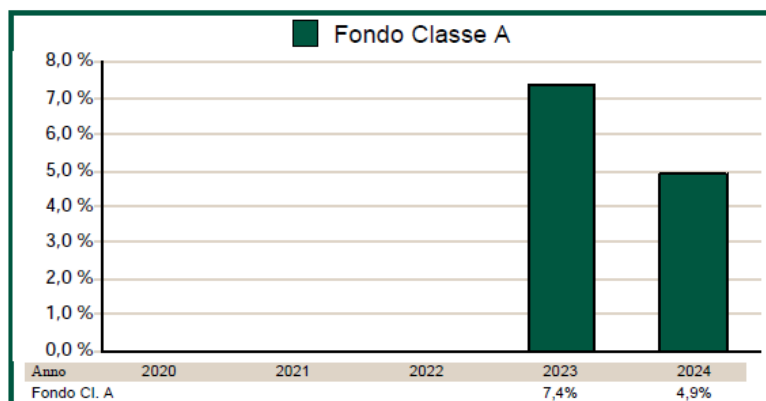
*Data di deposito in Consob della Parte II: 24/02/2025*

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

**1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI**

**EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2027**  
**FONDO FLESSIBILE**

**RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)**



(\*) Il Fondo è operativo dal 27/01/2022

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%: -9,00%.

#### 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 A: -1,80%

Classe D: -1,79%

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
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	27 gennaio 2022	27 gennaio 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24</b>	547,44 MILIONI DI EURO	85,22 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 30.12.24</b>	4,990 EURO	4,908 EURO

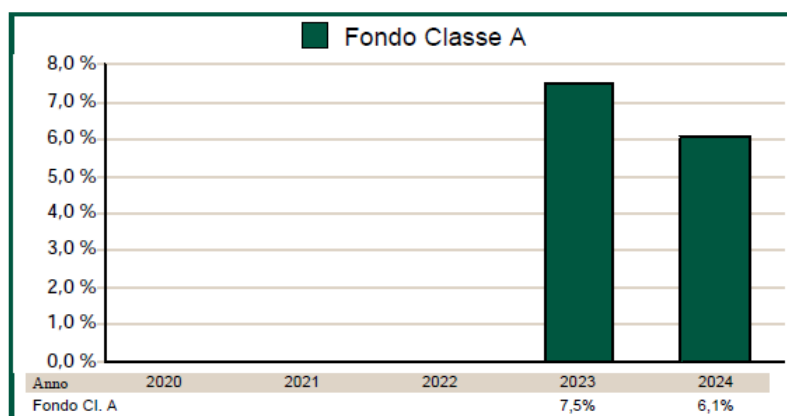
#### QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

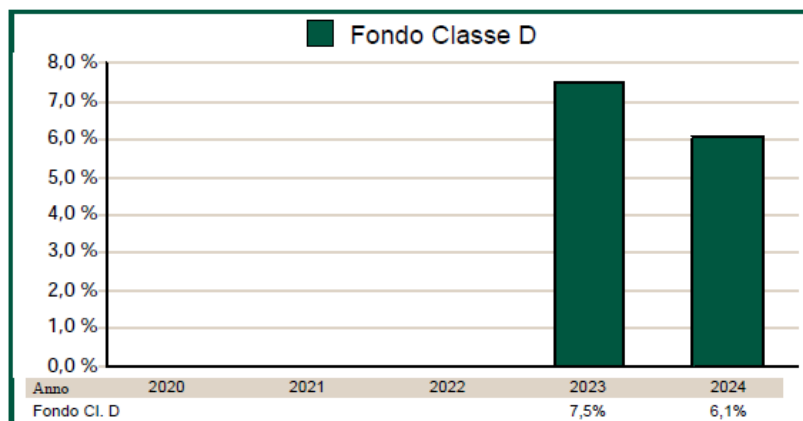
Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	79,99%	79,99%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

#### EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - MARZO 2027

##### FONDO FLESSIBILE

#### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)





(\*) Il Fondo è operativo dal 27/01/2022

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%: -9,00%.

#### 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 A: -2,27%

Classe D: -2,27%

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
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	27 gennaio 2022	27 gennaio 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24</b>	147,90 MILIONI DI EURO	22,98 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 30.12.24</b>	5,296 EURO	5,131 EURO

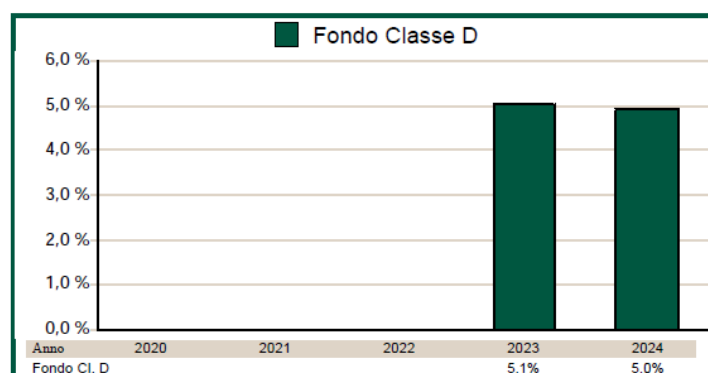
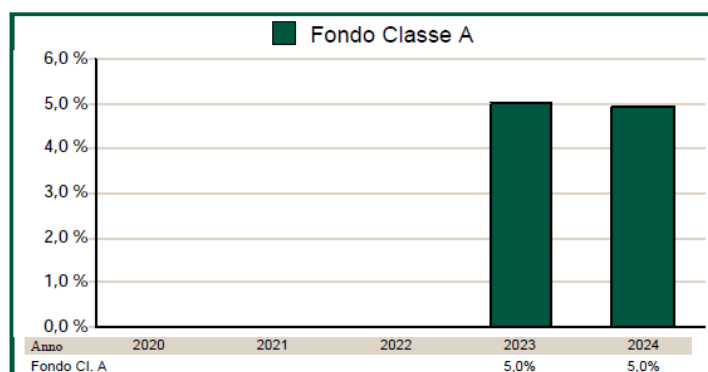
#### QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	79,95%	79,83%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

## EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE MARZO 2027

### FONDO FLESSIBILE

#### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)



(\*) Il Fondo è operativo dal 27/01/2022

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%: -6,70%.

#### 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: -1,46%

Classe D: -1,47%

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***

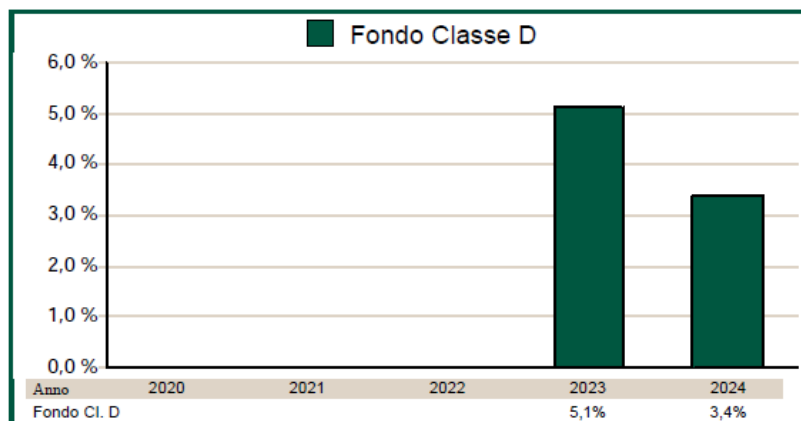
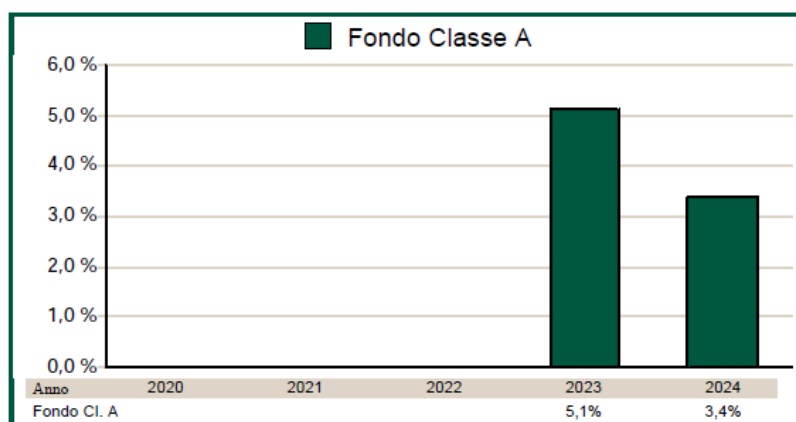
	CLASSE A	CLASSE D
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	27 gennaio 2022	27 gennaio 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24</b>	313,51 MILIONI DI EURO	57,24 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 30.12.24</b>	5,088 EURO	4,982 EURO

## 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	76,00%	76,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

## EURIZON INVESTI GRADUALE ESG 30 - MARZO 2027 FONDO FLESSIBILE

### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)



(\*) Il Fondo è operativo dal 27/01/2022

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%: -6,00%.

#### 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 A: -1,30%

Classe D: -1,30%

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***

	<b>CLASSE A</b>	<b>CLASSE D</b>
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	27 gennaio 2022	27 gennaio 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24</b>	241,59 MILIONI DI EURO	36,71 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 30.12.24</b>	5,120 EURO	5,014 EURO

#### **QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024**

<b>Oneri</b>	<b>Quota parte percepita in media dai collocatori</b>	
	<b>Classe A</b>	<b>Classe D</b>
Provvigione di gestione	80,95%	80,85%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

## **2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI**

<b>Fondo</b>	<b>Spese correnti anno 2024</b>	<b>Commissioni legate al rendimento tra il 01/04/2023 ed il 31/03/2024</b>
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 (Classe A)	1,67%	0
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 (Classe D)	1,69%	0
Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 (Classe A)	1,69%	0,30%
Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 (Classe D)	1,71%	0,29%
Strategia Inflazione Marzo 2027 (Classe A)	1,50%	0,01%
Strategia Inflazione Marzo 2027 (Classe D)	1,51%	0,01%
Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 (Classe A)	1,55%	0
Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 (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 dei Fondi).

Le spese correnti includono la commissione di collocamento, nella misura prevista per ciascun Fondo, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi). Le spese correnti includono gli oneri relativi agli OICR in cui ciascun Fondo investe.

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