

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

**Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027**

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

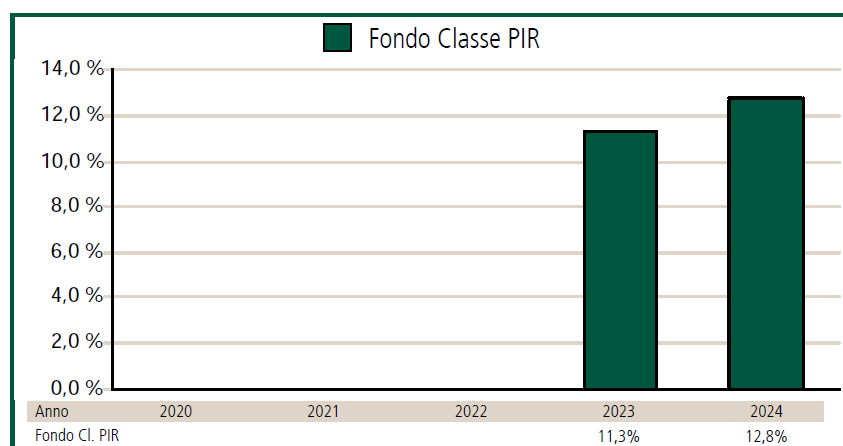
Data di validità della Parte II: dal 28/02/2025

**1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO**

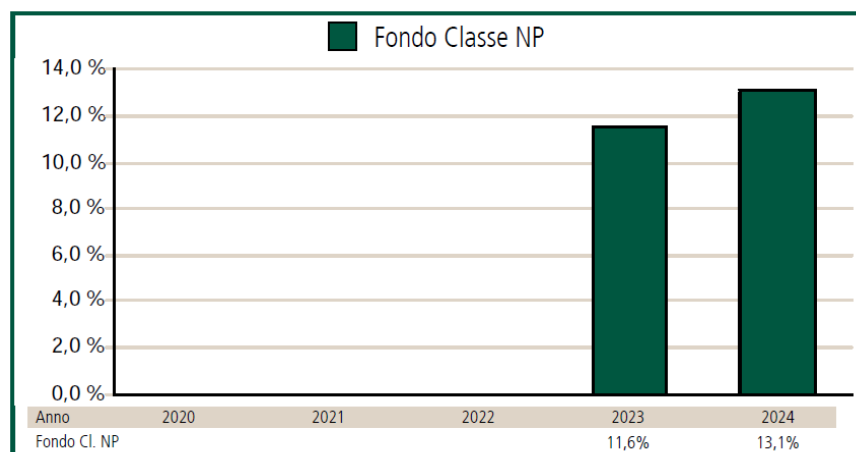
**EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027**

**FONDO FLESSIBILE**

**RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO**



La "Classe PIR" è operativa dal 03/02/2022.



La "Classe NP" è offerta dal 2022. Per una parte dell'anno 2023 tale Classe non ha avuto patrimonio; il rendimento 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**

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -13,00%.

**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: -3,53%

Classe NP: -3,55%

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 PIR</b>	<b>CLASSE NP</b>
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	3 marzo 2022	3 marzo 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24</b>	25,54 MILIONI DI EURO	231.910,15 EURO
<b>VALORE QUOTA AL 30.12.24</b>	6,000 EURO	6,032 EURO

**QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024(\*)**

<b>Oneri</b>	<b>Quota parte percepita in media dai collocatori Classe PIR</b>
Provvigione di gestione	76,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Commissione di rimborso	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

(\*) Per le quote di Classe NP non sono state stipulate convenzioni con i soggetti collocatori; tali quote sono collocate esclusivamente da Eurizon Capital SGR S.p.A..

## 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

<b>Fondo</b>	<b>Spese correnti anno 2024</b>	<b>Commissioni legate al rendimento tra il 01/07/2023 ed il 30/06/2024</b>
Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 (Classe PIR)	1,58%	0,67%
Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 (Classe NP)	1,32%	0,70%

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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono la commissione di collocamento, pari al 2,25%, 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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Inoltre, le spese correnti includono 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.