

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON MARZO 2028

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028

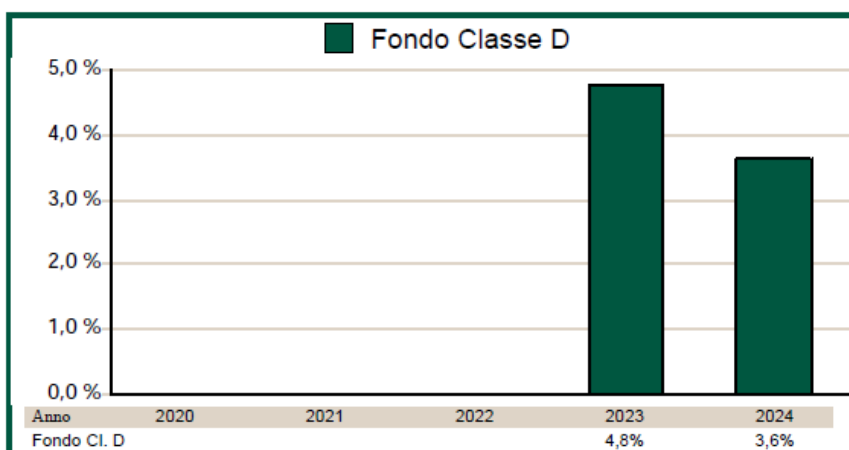
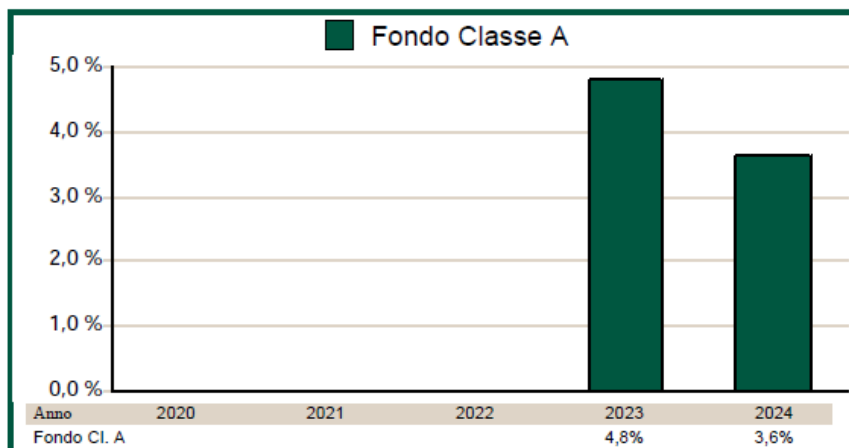
Data di deposito in Consob della Parte II: 24/02/2025

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 2028
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 13/12/2022

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: -1,25%

Classe D: -1,25%

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

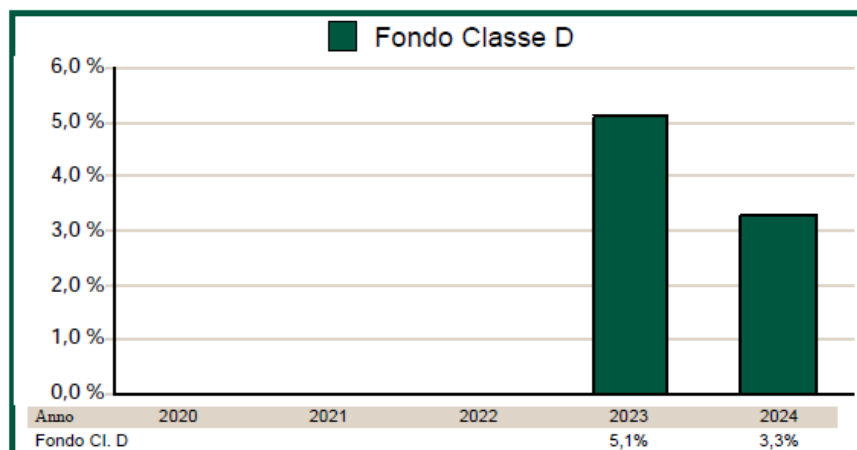
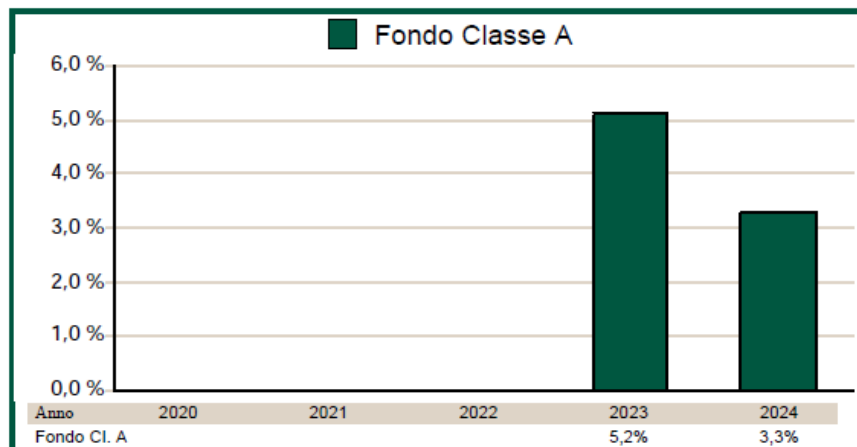
Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	13 dicembre 2022	13 dicembre 2022
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	14,94 MILIONI DI EURO	2,75 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,430 EURO	5,352 EURO

EURIZON STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO MARZO 2028 **FONDO FLESSIBILE**

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 13/12/2022

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: -1,12%

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.

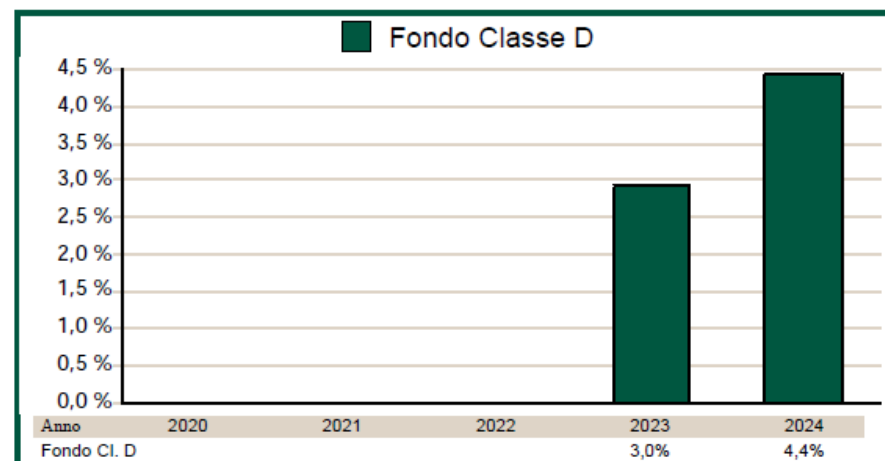
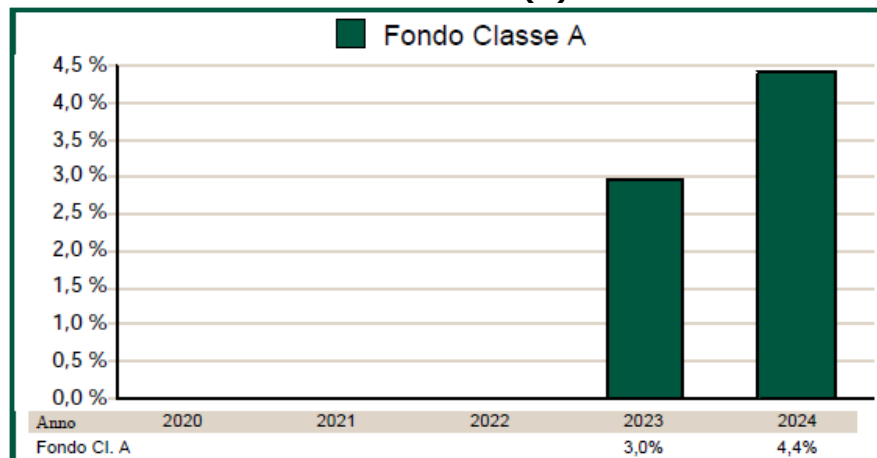
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	13 dicembre 2022	13 dicembre 2022
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	30,68 MILIONI DI EURO	6,60 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,432 EURO	5,353 EURO

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE MARZO 2028

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 13/12/2022

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: -1,55%

Classe D: -1,55%

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

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	13 dicembre 2022	13 dicembre 2022
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	21,46 MILIONI DI EURO	7,66 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,378 EURO	5,325 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI NEL 2024

Fondo	Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di performance tra il 1° aprile 2023 ed il 31 marzo 2024
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe A)	1,47%	0,05%	0
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe D)	1,51%	0,05%	0
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe A)	1,43%	0,04%	0,01%
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe D)	1,46%	0,04%	0,01%
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe A)	1,49%	0,13%	0,02%
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe D)	1,50%	0,13%	0,02%

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio include 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 al termine del "Periodo di Sottoscrizione" 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).

Il valore delle commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio 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 commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

L'importo dei costi di transazione riflette i costi sostenuti per le operazioni di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari effettuate dal Fondo.

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

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

Fondo	Quota parte dei seguenti oneri percepita in media dai collocatori			
	Provvigione di gestione	Commissioni di performance	Commissioni di rimborso	Diritti fissi e altre spese
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe A)	80,00%	0%	0%	0%
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe D)	79,97%	0%	0%	0%
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe A)	79,80%	0%	0%	0%
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe D)	79,57%	0%	0%	0%
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe A)	76,00%	0%	0%	0%
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe D)	76,00%	0%	0%	0%