

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

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1

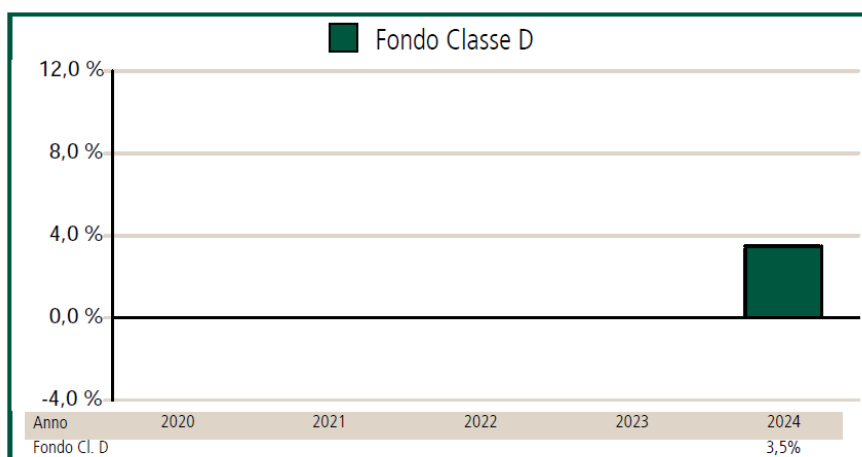
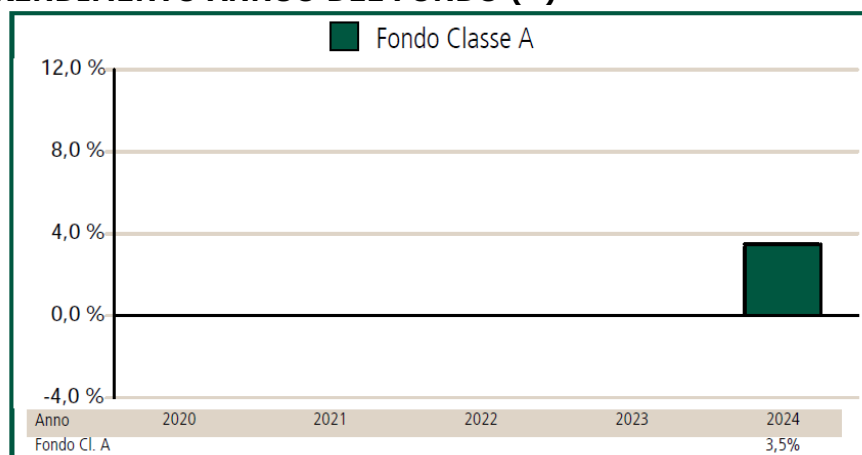
Data di deposito in Consob della Parte II: 24/02/2025

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

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EURIZON VALORE OBBLIGAZIONARIO 3 ANNI - EDIZIONE 1
FONDO OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 05/10/2023

In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Volatilità annualizzata, coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico, pari a:

Classe A: 1,11%

Classe D: 1,10%

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era tendenzialmente pari a 2,50%.

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: -0,16%

Classe D: -0,16%

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	5 ottobre 2023	5 ottobre 2023
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	518,53 MILIONI DI EURO	481,39 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,242 EURO	5,243 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO 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
Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 (Classe A)	0,86%	0%	Non previste
Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 (Classe D)	0,86%	0%	Non previste

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio includono la commissione di collocamento, pari all'1,50%, 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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	66,70%	66,70%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%