

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

Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 1

Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 1

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 DEI FONDI

EURIZON BILANCIATO 25 - EDIZIONE 1

FONDO BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO

Benchmark dal 27/06/2024 al 19/09/2024:

100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 20/09/2024 al 30/11/2024:

95% JP Morgan Emu Government Bond Index; 5% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/12/2024 al 31/01/2025:

90% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/02/2025 al 31/03/2025:

80% JP Morgan Emu Government Bond Index; 20% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/04/2025 al 30/09/2029:

75% JP Morgan Emu Government Bond Index; 25% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/10/2029:

80% JP Morgan Emu Government Bond Index; 20% MSCI World in euro

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

Il Fondo non dispone dei dati sui risultati per un anno civile completo; i dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

INIZIO COLLOCAMENTO	27 giugno 2024
VALUTA	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	312,28 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,061 EURO

EURIZON BILANCIATO 50 - EDIZIONE 1
FONDO BILANCIATO

Benchmark dal 27/06/2024 al 19/09/2024:
100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 20/09/2024 al 30/11/2024:
90% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/12/2024 al 31/01/2025:
70% JP Morgan Emu Government Bond Index; 30% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/02/2025 al 31/03/2025:
60% JP Morgan Emu Government Bond Index; 40% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/04/2025 al 30/09/2029:
50% JP Morgan Emu Government Bond Index; 50% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/10/2029:
60% JP Morgan Emu Government Bond Index; 40% MSCI World in euro

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

Il Fondo non dispone dei dati sui risultati per un anno civile completo; i dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

INIZIO COLLOCAMENTO	27 giugno 2024
VALUTA	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	697,47 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,096 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Fondo	Costi correnti registrati ogni anno		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di <i>performance</i>
Bilanciato 25 - Edizione 1	1,30% del valore dell'investimento all'anno	0,04% del valore dell'investimento all'anno	0
Bilanciato 50 - Edizione 1	1,43% del valore dell'investimento all'anno	0,03% del valore dell'investimento all'anno	0

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e alle commissioni di *performance* riflette una stima basata sui costi definiti per il Fondo. Non è possibile riportare la percentuale di tali costi relativa all'anno precedente in quanto i Fondi non dispongono dei dati relativi ad un anno civile completo.

Le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio 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. 12 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).

I costi tengono conto della commissione di gestione nella misura prevista per ciascun Fondo. Tali costi includono gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

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. 12 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).

L'importo dei costi di transazione riflette una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

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 (*)

Fondo	Quota parte dei seguenti oneri percepita in media dai collocatori					
	Provvigione di gestione		Commissioni di <i>performance</i>	Commissione di collocamento	Commissione di rimborso	Diritti fissi e altre spese
	Periodo di Sottoscrizione	Dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione				
Bilanciato 25 - Edizione 1	66,7%	78%	0%	85,71%	0%	0%
Bilanciato 50 - Edizione 1	66,7%	77%	0%	87,50%	0%	0%

(*) La quota parte degli oneri percepita in media dai collocatori è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento