

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON NOVEMBRE 2026

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026

Eurizon Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026

Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026

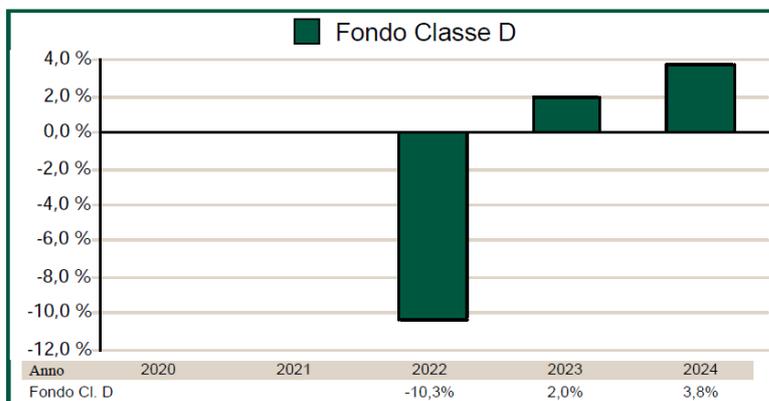
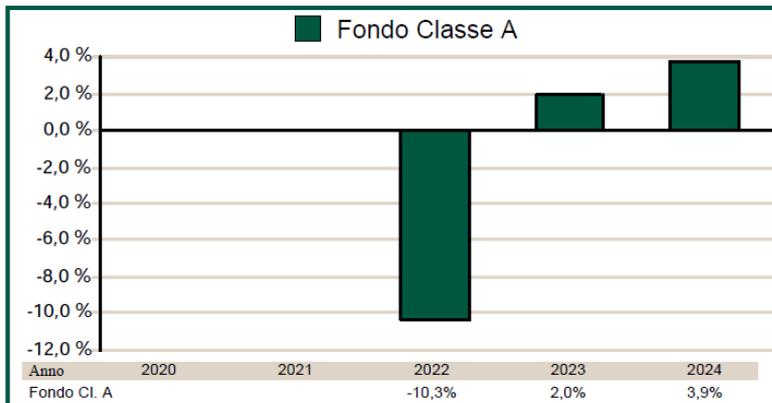
Data di deposito in Consob della Parte II: 24/02/2025

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

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON EMERGING LEADERS ESG 50 - NOVEMBRE 2026
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 23/09/2021

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: -4,07%

Classe D: -4,08%

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 | 23 settembre 2021 | 23 settembre 2021 |
| VALUTA | EURO | EURO |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24 | 41,25 MILIONI DI EURO | 7,89 MILIONI DI EURO |
| VALORE QUOTA AL 30.12.24 | 4,728 EURO | 4,569 EURO |

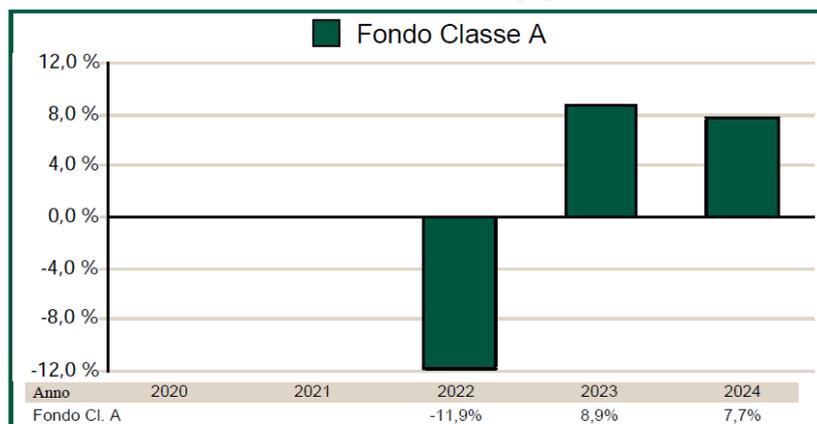
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

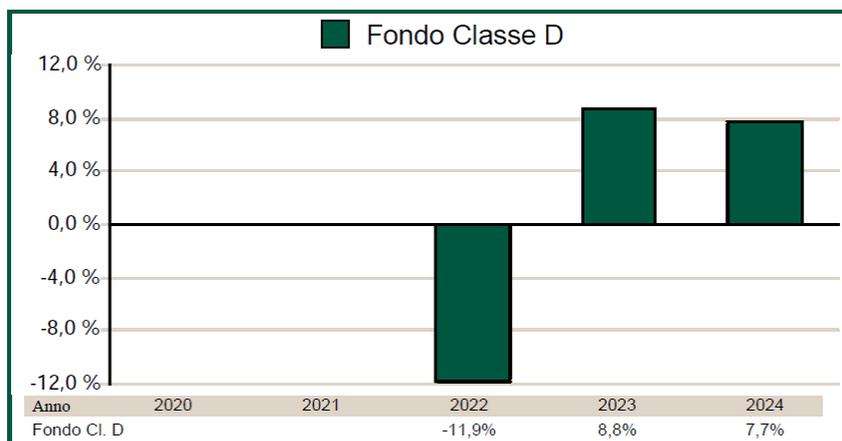
| Oneri | Quota parte percepita in media dai collocatori | |
|--|--|----------|
| | Classe A | Classe D |
| Provvigione di gestione | 76,00% | 76,00% |
| Provvigione di incentivo (Commissione legata rendimento) | 0% | 0% |
| Commissione di rimborso | 0% | 0% |
| Diritti fissi e altre spese | 0% | 0% |

EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - NOVEMBRE 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 23/09/2021

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: -2,47%

Classe D: -2,46%

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 | 23 settembre 2021 | 23 settembre 2021 |
| VALUTA | EURO | EURO |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24 | 364,69 MILIONI DI EURO | 66,52 MILIONI DI EURO |
| VALORE QUOTA AL 30.12.24 | 5,173 EURO | 5,005EURO |

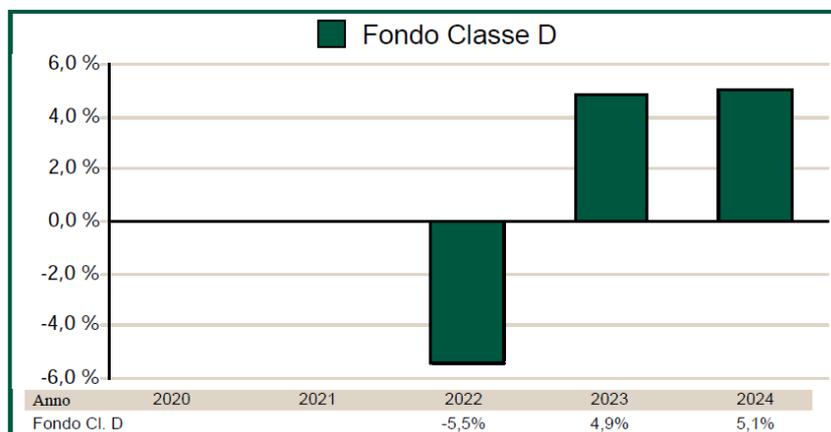
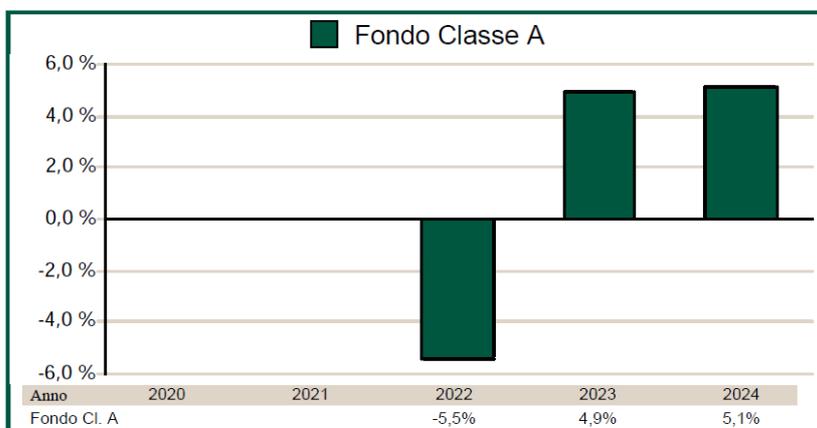
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

| Oneri | Quota parte percepita in media dai collocatori | |
|--|--|----------|
| | Classe A | Classe D |
| Provvigione di gestione | 79,99% | 79,98% |
| Provvigione di incentivo (Commissione legata rendimento) | 0% | 0% |
| Commissione di rimborso | 0% | 0% |
| Diritti fissi e altre spese | 0% | 0% |

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE NOVEMBRE 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 23/09/2021

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: -1,22%

Classe D: -1,23%

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 | 23 settembre 2021 | 23 settembre 2021 |
| VALUTA | EURO | EURO |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24 | 210,38 MILIONI DI EURO | 45,77 MILIONI DI EURO |
| VALORE QUOTA AL 30.12.24 | 5,277 EURO | 5,169 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% |

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

| Fondo | Spese correnti anno 2024 | Commissioni legate al rendimento anno 2024 |
|---|--------------------------|--|
| Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 (Classe A) | 1,77% | 0 |
| Emerging Leaders ESG 50 - Novembre 2026 (Classe D) | 1,80% | 0 |
| Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 (Classe A) | 1,76% | 0,22% |
| Global Leaders ESG 50 - Novembre 2026 (Classe D) | 1,78% | 0,22% |
| Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 (Classe A) | 1,45% | 0 |
| Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 (Classe D) | 1,46% | 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 inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

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