

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Strategic Bond

un comparto di **Eurizon AM SICAV**

Classe di Azione: U EUR Accumulation (EUR Accumulation, ISIN: LU1589371829)

Società di gestione: Eurizon Capital SGR S.p.A. operante tramite la sua succursale di Lussemburgo, parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo

Sito internet: www.eurizoncapital.com

Per ulteriori informazioni chiamare: +352 49 49 30 - 323

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza sulla Società di Gestione del Risparmio per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave.

Questo prodotto è autorizzato in Lussemburgo.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è iscritta in Italia nell'Albo delle Società di gestione del risparmio al n. 3 nella sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella sezione Gestori di FIA autorizzati in Italia, ed è regolamentata dalla Banca d'Italia.

Data di produzione di questo KID: 1° dicembre 2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è una Classe di Azioni del comparto Strategic Bond (il "Comparto") che fa parte di Eurizon AM SICAV, una società d'investimento di tipo aperto in valori mobiliari ("SICAV") che si qualifica come OICVM.

Termine

Non è prevista una data di scadenza per questo prodotto. Il prodotto può essere chiuso o fuso unilateralmente dopo averne dato comunicazione agli investitori nei termini riportati nel Prospetto informativo.

Obiettivi

Obiettivo di investimento Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito inferiore a "investment grade" ("sub-investment grade").

Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. La durata finanziaria media (duration) della componente obbligazionaria del Comparto è compresa tra -5 e 10 anni.

Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico, incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto (gestione della duration; ricerca di un rendimento (carry) attraverso l'esposizione al rischio di credito, sia per quanto riguarda strumenti societari che titoli sovrani, negoziazione di valute); l'attività di gestione si basa sulla selezione qualitativa (es. Issuer Selection, Relative Value Trade) degli strumenti finanziari che seguono l'applicazione di tecniche quantitative (es. Modelli di Valutazione), analisi cicliche, analisi tecniche e studio di correlazioni per definire l'allocazione dinamica del portafoglio.

Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent convertible ("CoCo bond") fino al 10% del proprio patrimonio netto; l'investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del Comparto.

Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS e MBS.

L'esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o OICVM.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (fermi i limiti d'investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del presente Prospetto). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il raggiungimento degli obiettivi di investimento.

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.eurizoncapital.com e presso gli uffici dei distributori.

A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark.

Il Comparto è gestito attivamente.

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

Politica di distribuzione Questa è una classe a capitalizzazione.

Investitore al dettaglio destinatario

Il fondo è destinato a investitori con conoscenze di base, con o senza consulenza, che comprendono i rischi del fondo e prevedono di investire per un periodo di detenzione consigliato di 3 anni.

Informazioni pratiche

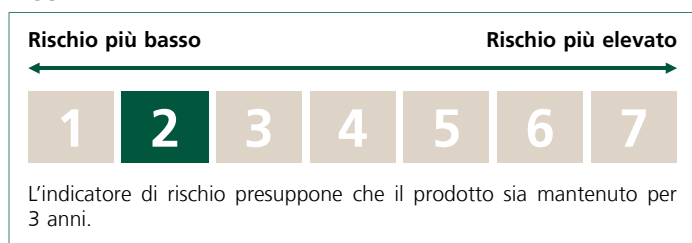
Depositario Il depositario del fondo è State Street Bank International GmbH, succursale di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni Per ulteriori dettagli in merito a questa Classe di Azioni, ad altre Classi di Azioni di questo fondo o altri fondi della Sicav si rimanda al Prospetto (nella stessa lingua del KID), allo Statuto o all'ultima versione della relazione finanziaria annuale o semestrale disponibile (in inglese). Questi documenti vengono preparati per l'intera Sicav e possono essere ottenuti gratuitamente in qualsiasi momento, visitando il sito web della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com o inviando una richiesta scritta alla Società di Gestione o al depositario.

Pubblicazione del Valore della Quota Il valore patrimoniale netto di questa Classe di Azioni è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso, e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di Gestione di pagarvi quanto dovuto.

Questo fondo non offre alcuna forma di protezione del capitale contro future condizioni di mercato negative e, di conseguenza, potreste perdere in tutto o in parte l'importo originariamente investito.

Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e ottobre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2017 e ottobre 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2014 e dicembre 2017.

Periodo di detenzione raccomandato		3 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 3 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.690 EUR -13,09%	9.090 EUR -3,12%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.150 EUR -8,48%	9.290 EUR -2,41%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.780 EUR -2,21%	9.690 EUR -1,05%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.550 EUR 5,49%	10.490 EUR 1,61%

Cosa accade se Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o indennizzo degli investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione. Gli impegni assunti per conto del fondo saranno soddisfatti esclusivamente con le attività del fondo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 3 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	324 EUR	451 EUR
Incidenza annuale dei costi*	3,2%	1,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,40% prima dei costi e al -1,05% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	2,60% del vostro investimento prima che vi venga pagato. I costi di uscita diminuiscono nel tempo.	195 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. Include l'ammortamento (su 4 anni) di una commissione di collocamento corrispondente al 2,60% dell'importo investito. La commissione di collocamento viene imputata (applicata sulle attività del fondo) al momento dell'acquisto e viene quindi corrisposta per un periodo di 4 anni tramite detrazioni giornaliere che utilizzano l'ammortamento a quote costanti.	119 EUR
Costi di transazione	0,10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di 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.	10 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	0,00% Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per azione e l'High Water Mark dove l'High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per azione più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno dell'hurdle rate del fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Potete vendere le vostre azioni su richiesta in qualsiasi momento. Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore patrimoniale netto per Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro l'ora limite per il loro trattamento. Il Valore patrimoniale netto per Azione viene calcolato con cadenza giornaliera.

La vendita delle azioni prima che si concluda il Periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio e/o sulla performance dell'investimento.

Se le azioni vengono vendute prima che si concluda l'ammortamento quadriennale della commissione di collocamento, sarà addebitata una commissione di rimborso pari all'importo indicato sopra.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami da parte dell'investitore dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo, all'attenzione di Compliance & AML Function, ovvero tramite fax al numero +352 494 930 349, o ancora attraverso la sezione "Contatti" del sito internet di Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (www.eurizoncapital.com). I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei distributori autorizzati. La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, trasparenza e obiettività, comunicando la propria decisione per iscritto all'investitore, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile e tramite un metodo di comunicazione tracciato e con ricevuta di ritorno, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione "Diritti dell'investitore" del sito internet di Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (www.eurizoncapital.com).

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Performance passate È possibile scaricare le performance degli ultimi 4 anni dal nostro sito web all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

EURIZON AM SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples
Sede legale: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: B36503
(la "Società")

EURIZON FUND II
Fonds Commun de Placement
Sede legale: 28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: K349
(il "Fondo")

E

EURIZON FUND
Fonds Commun de Placement
Sede legale: 28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg: K350
(il "FCI")

AVVISO AGLI INVESTITORI DI
Eurizon AM SICAV - Strategic Bond
Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution
Eurizon Fund - Absolute Return Solution
Eurizon Fund - Absolute Active
Eurizon Fund - Absolute Prudent



Il presente avviso fornisce le informazioni principali sulle modifiche descritte di seguito e non include tutti i dettagli correlati. La versione completa dell'avviso con informazioni dettagliate è disponibile al link <https://www.eurizoncapital.com/pages/documentation.aspx>.

Il consiglio di amministrazione della Società (di seguito il "Consiglio di amministrazione") e il consiglio di amministrazione di Eurizon Capital S.A. in qualità di società di gestione sia del Fondo che del FCI (di seguito il "Consiglio di amministrazione della Società di gestione") hanno deciso di procedere alla fusione (di seguito la "Fusione") di Eurizon AM SICAV - Strategic Bond, Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution, Eurizon Fund - Absolute Return Solution ed Eurizon Fund - Absolute Active (ciascuno un "Comparto incorporato" e collettivamente i "Comparti incorporati") in Eurizon Fund - Absolute Prudent (di seguito il "Comparto incorporante").

Comparto incorporato	Classi di azioni incorporate	Classi di quote incorporanti	Comparto incorporante
Eurizon AM SICAV - Strategic Bond	classe di azioni "R" (ISIN: LU1589371746)	classe di quote "R" (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent
	classe di azioni "U" (ISIN: LU1589371829)		
	classe di azioni "Primaclasse" (ISIN: LU1785082378)	classe di quote "RD" (ISIN: LU3112544724)	
	classe di azioni "I" (ISIN: LU1589371662)	classe di quote "Z" (ISIN: LU0335993746)	

Comparto incorporato	Classi di quote incorporate	Classi di quote incorporanti	Comparto incorporante
Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution	classe di quote "R" (ISIN: LU1350857071)	classe di quote "R" (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent
	classe di quote "RD" (ISIN: LU0923087075)		
	classe di azioni "Z" (ISIN: LU0923087158)	classe di quote "Z" (ISIN: LU0335993746)	

Comparto incorporato	Classi di quote incorporate	Classi di quote incorporanti	Comparto incorporante
Eurizon Fund - Absolute Return Solution	classe di quote "R" (ISIN: LU2357530067)	classe di quote "R" (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent
	classe di azioni "Z" (ISIN: LU2357530497)	classe di quote "Z" (ISIN: LU0335993746)	

Comparto incorporato	Classi di quote incorporate	Classi di quote incorporanti	Comparto incorporante
Eurizon Fund - Absolute Active	classe di quote "R" (ISIN: LU0230568957)	classe di quote "R" (ISIN: LU0230568445)	Eurizon Fund - Absolute Prudent
	classe di azioni "Z" (ISIN: LU0335994041)	classe di quote "Z" (ISIN: LU0335993746)	

Motivazione della Fusione

La decisione di procedere alla Fusione è stata presa in considerazione dei seguenti elementi:

- (i) la necessità di eliminare i prodotti di dimensioni ridotte o destinate a ridursi ulteriormente nel prossimo futuro;
- (ii) la mancanza di prospettive di crescita commerciale per i Comparti incorporati;
- (iii) la coerenza complessiva in termini di proposta di valore, prezzi e profilo di rischio tra i Comparti incorporati e il Comparto incorporante; e
- (iv) la semplificazione amministrativa e operativa, nonché l'ottimizzazione dei costi che la Fusione comporterà.

A seguito della Fusione, gli investitori dei Comparti incorporati beneficeranno dei vantaggi associati a una maggiore scala operativa, considerando la crescita prevista del patrimonio gestito dal Comparto incorporante.

Per tali ragioni e in conformità con (i) l'articolo 29 dello statuto della Società, (ii) l'articolo 18 del regolamento di gestione del Fondo e (iii) l'articolo 18 del regolamento di gestione del FCI, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione e il Consiglio di amministrazione della Società sono rispettivamente competenti a deliberare sulla Fusione.

Data di entrata in vigore

La Fusione avverrà in conformità con il Capitolo 8 della legge lussemburghese sugli organismi di investimento collettivo del 17 dicembre 2010 (di seguito la "Legge").

La data di entrata in vigore della Fusione ("Data di entrata in vigore") è prevista il giorno 12 dicembre 2025.

Rischio di diluizione della performance/ribilanciamento del portafoglio

Per i Comparti incorporati: Non si prevede la necessità di alcun ribilanciamento specifico del portafoglio prima della Fusione.

Per il Comparto incorporante: Non si prevede la necessità di alcun ribilanciamento specifico del portafoglio: dopo la Fusione. Si informano gli azionisti del Comparto incorporante che il rischio potenziale di diluizione della performance causato dalla Fusione è ritenuto improbabile e non rilevante. Le attività ricevute in contanti dai Comparti incorporati saranno investite tempestivamente secondo l'obiettivo e la politica d'investimento del Comparto incorporante.

Impatto sugli investitori

L'impatto può riassumersi nei termini seguenti:

- (i) La Fusione non avrà alcun impatto sulla politica d'investimento, né sul profilo di rischio del Comparto incorporante, precisando per maggior chiarezza che il Comparto incorporante ha proprie caratteristiche, in particolare in termini di politica di investimento o di commissioni applicabili, che potrebbero differire in misura maggiore o minore dalle caratteristiche del rispettivo Comparto incorporato. L'impatto della Fusione consisterà in un aumento delle attività in gestione a scopo di maggiore efficienza.

(ii) Uno dei Comparti incorporati è il comparto di una SICAV, ossia una società d'investimento a capitale variabile con personalità giuridica e propria governance societaria, mentre il Comparto incorporante è il comparto di un FCI, ossia un fondo comune di investimento privo di personalità giuridica e costituito ai sensi del diritto contrattuale. I diritti di voto degli investitori nel Comparto incorporato che è un comparto di una SICAV non saranno più applicabili nel Comparto incorporante.

(iii) Uno dei Comparti incorporati è classificato ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), mentre il Comparto incorporante è classificato ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR.

(iv) Le commissioni di performance nei Comparti incorporati e nel Comparto incorporante sono calcolate secondo il metodo di calcolo basato sull'"High Water Mark". Ulteriori dettagli sono riportati nell'Appendice I. Eurizon Capital S.A. (la "Società di gestione") garantirà che le commissioni di performance maturate nei Comparti incorporati fino alla Data di entrata in vigore (come definita di seguito) della Fusione saranno interamente attribuite agli investitori dei rispettivi Comparti incorporati. Le commissioni di performance maturate nei rispettivi Comparti incorporati, se presenti, saranno cristallizzate alla Data di entrata in vigore. Il Comparto incorporante continuerà ad applicare le proprie commissioni di performance anche dopo la Fusione, senza alcuna modifica per i suoi investitori, mentre gli ex investitori dei Comparti incorporati pagheranno la commissione di performance del Comparto incorporante a decorrere dalla Data di entrata in vigore (come definita di seguito) e sosterranno gli stessi costi in caso di pagamento di tale commissione di performance. Le commissioni di performance del Comparto incorporante, se presenti, saranno adeguate per evitarne un aumento artificiale dovuto al trasferimento delle attività del Comparto incorporato alla Data di entrata in vigore. La Società di gestione garantirà un trattamento equo tra gli investitori.

Confronto tra i Comparti incorporati e il corrispondente Comparto incorporante

L'Appendice I dell'avviso integrale pubblicata sul sito web di Eurizon Capital S.A. (la "Società di gestione") riporta una tabella comparativa delle politiche di investimento e delle caratteristiche dei Comparti incorporati e del corrispondente Comparto incorporante.

Per una descrizione completa dei rispettivi obiettivi e politiche d'investimento e delle caratteristiche dei Comparti incorporati e del Comparto incorporante, si rimanda ai corrispondenti prospetti della Società, del Fondo e del FCI, nonché ai Documenti contenenti le informazioni chiave ("KID") del Comparto incorporante, allegati nell'Appendice II dell'avviso integrale pubblicata sul sito web della Società di gestione. Gli investitori sono invitati a leggere attentamente i KID del Comparto incorporante (allegati all'Appendice II dell'avviso integrale pubblicato sul sito web della Società di gestione).

Rapporto di concambio/Emissione di nuove quote

Alla Data di entrata in vigore, i Comparti incorporati cesseranno di esistere a seguito della Fusione e saranno pertanto sciolti alla Data di entrata in vigore senza essere messi in liquidazione. Le attività e le passività dei Comparti incorporati saranno trasferite al Comparto incorporante, in cambio dell'emissione ai loro investitori di nuove quote del Comparto incorporante.

Gli investitori dei Comparti incorporati riceveranno un numero di quote calcolato moltiplicando il numero di quote/azioni detenute nei rispettivi Comparti incorporati per i rapporti di concambio applicabili. Il rapporto di concambio tra quote e azioni sarà pari al valore patrimoniale netto per quota/azione di ciascuna classe di quote/azioni dei corrispondenti Comparti incorporati al giorno precedente la Data di entrata in vigore diviso per il valore patrimoniale netto per quota di ciascuna classe di quote del Comparto incorporante nel giorno precedente la Data di entrata in vigore.

Gli investitori dei Comparti incorporati riceveranno un numero di quote del Comparto incorporante, il cui valore totale corrisponderà al valore totale delle quote/azioni dei rispettivi Comparti incorporati.

Le caratteristiche delle quote del Comparto incorporante sono descritte nell'Appendice I dell'avviso integrale pubblicato sul sito web della Società di gestione.

Le quote/azioni dei Comparti incorporati saranno annullate con effetto alla Data di entrata in vigore.

Al fine di garantire una rapida procedura di Fusione e in conformità con l'articolo 73(2) della Legge del 2010, a partire dal 5 dicembre 2025 non sarà più possibile effettuare nuove sottoscrizioni e rimborsi di quote e, se del caso, conversioni in quote/azioni dei rispettivi Comparti incorporati e i relativi ordini saranno respinti.

Gli investitori dei Comparti incorporati e del Comparto incorporante hanno il diritto di richiedere il rimborso delle loro quote/azioni senza sostenere alcuna spesa. Tale richiesta deve essere ricevuta dalla Società di gestione della Società, o da State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in qualità di agente di trasferimento, tra il 4 novembre 2025 e il 4 dicembre 2025 rispettivamente entro le 14.00 (ora di Lussemburgo) per Eurizon AM SICAV - Strategic Bond e altrimenti entro le 16.00 (ora di Lussemburgo) per gli altri Comparti incorporati e per il Comparto incorporante.

Al momento della Fusione con il Comparto incorporante, agli investitori dei Comparti incorporati non sarà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.

Ulteriori informazioni relative alla Fusione (compresi il prospetto e i relativi KID) saranno disponibili presso la sede legale della Società di gestione. Per una migliore comprensione del Comparto incorporante, si invitano gli investitori a utilizzare e leggere il relativo KID del Comparto incorporante (allegato all'Appendice II al presente avviso). La conferma della banca depositaria e la relazione della società di revisione saranno disponibili su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione nei giorni successivi alla Data di entrata in vigore.

Costi della Fusione

Tutti i costi amministrativi, legali e, se del caso, di consulenza relativi alla Fusione saranno sostenuti dalla Società di gestione.

Gli investitori del Comparto incorporato sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e finanziari per conoscere tutte le conseguenze legali, fiscali e/o finanziarie della suddetta Fusione.

Consiglio di amministrazione di Eurizon AM SICAV

Consiglio di amministrazione di Eurizon Capital S.A., in nome e per conto di Eurizon Fund II ed Eurizon Fund 27 ottobre 2025

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 01/12/2025

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV di diritto lussemburghese:

Eurizon AM Sicav – Società d'Investimento a Capitale Variabile, a struttura multicompartimentale e multiclasse.

Comparti e Classi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto		Valuta di riferimento	Classe	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione
1	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Equity Comparto <i>Feeder</i> del Comparto <i>Master</i> Eurizon Fund – Equity Emerging Markets	EUR	R	LU0399409142	14/01/2009
		EUR	U	LU1341360730	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079234	10/10/2018
2	Eurizon AM Sicav – Global Equity	EUR	R	LU0399409225	14/01/2009
		EUR	RD	LU1238256165	29/06/2015
		EUR	U	LU1341360813	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079317	03/04/2018
3	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond	EUR	R	LU0393873442	14/01/2009
		EUR	RD	LU1238256249	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361035	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079408	10/10/2018
4	Eurizon AM Sicav – High Yield Bond	EUR	R	LU0393873798	14/01/2009
		EUR	RD	LU1238256322	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361118	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079580	03/04/2018
5	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Bond	EUR	R	LU0614216298	10/05/2011
		EUR	RD	LU1238256751	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361464	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080166	10/10/2018
6	Eurizon AM Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged	EUR	R	LU1088207649	28/07/2014
		EUR	RD	LU1238256918	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361894	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080596	03/04/2018
7	Eurizon AM Sicav – European Equity Comparto <i>Feeder</i> del Comparto <i>Master</i> Eurizon Fund – Top European Research	EUR	R	LU1284499222	30/11/2015
		EUR	RD	LU1284498687	30/11/2015
		EUR	U	LU1341362439	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080919	10/10/2018
8	Eurizon AM Sicav – Social 4 Future	EUR	R	LU1321128867	03/02/2016
		EUR	RD	LU1321128511	03/02/2016
		EUR	U	LU1547497054	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785081131	03/04/2018
9	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond High Potential	EUR	R	LU1373130811	04/05/2016
		EUR	RD	LU1373130654	04/05/2016
		EUR	U	LU1373131033	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785081305	03/04/2018
10	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Stabilità	EUR	R	LU1412705086	26/10/2016
		EUR	U	LU2008930930	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081487	03/04/2018
11	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Controllo	EUR	R	LU1412705326	26/10/2016
		EUR	U	LU2008931078	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081560	03/04/2018
12	Eurizon AM Sicav – Globo (Global Bond)	EUR	R	LU1480733259	26/10/2016

	Comparto <i>Feeder</i> del Comparto <i>Master</i> Eurizon Fund – Global Bond Aggregate	EUR	U	LU1547497567	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785081990	20/01/2020
13	Eurizon AM Sicav – Strategic Bond *	EUR	R	LU1589371746	08/06/2017
		EUR	U	LU1589371829	08/06/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785082378	03/04/2018
14	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Equilibrio	EUR	R	LU1647147138	08/02/2018
		EUR	U	LU2008931151	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081644	03/04/2018
15	Eurizon AM Sicav – Euro High Yield	EUR	R	LU1647147641	08/02/2018
		EUR	U	LU2008931581	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785082451	03/04/2018
16	Eurizon AM Sicav – Global Inflation Linked	EUR	R	LU1647147302	15/11/2017
		EUR	RD	LU1647147211	15/11/2017
		EUR	U	LU1785078772	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785082295	03/04/2018
17	Eurizon AM Sicav – Social 4 Planet	EUR	R	LU1785078186	03/04/2018
		EUR	U	LU1785078269	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785078004	03/04/2018
18	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Solution	EUR	R	LU1833299875	10/10/2018
		EUR	U	LU1833299958	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1833299792	10/10/2018
19	Eurizon AM Sicav – Global Infrastructure Comparto <i>Feeder</i> del Comparto <i>Master</i> Eurizon Fund – Global Equity Infrastructure	EUR	R	LU1833300632	10/10/2018
		EUR	U	LU1833300715	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1833300558	20/01/2020
20	Eurizon AM Sicav – Low Carbon Euro	EUR	R	LU1973565614	19/09/2019
		EUR	U	LU1973565705	19/09/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973565531	19/09/2019
21	Eurizon AM Sicav – Equity Planet Comparto <i>Feeder</i> del Comparto <i>Master</i> Eurizon Fund – Equity Planet	EUR	R	LU1973564997	18/11/2019
		EUR	U	LU1973565028	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973564724	18/11/2019
22	Eurizon AM Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged	EUR	R	LU1973563593	18/11/2019
		EUR	U	LU1973563676	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973563320	18/11/2019
23	Eurizon AM Sicav – Global Multistrategy	EUR	RD	LU2161830612	14/09/2020
		EUR	U	LU2161830703	14/09/2020
		EUR	Primaclasse	LU2161830539	14/09/2020

* Il Comparto “Eurizon AM Sicav – Strategic Bond” sarà oggetto di una operazione di fusione per incorporazione in data 12/12/2025

Si precisa che alcuni soggetti collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti/classi sopra elencati.
L'investitore potrà rivolgersi ai soggetti collocatori per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dagli stessi.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della Eurizon AM Sicav (i "Soggetti Collocatori") è disponibile sul sito internet www.eurizoncapital.com. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le eventuali classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

2. Strutture a disposizione degli investitori

Sono messe a disposizione in Italia le seguenti Strutture per gli investitori:

- il Soggetto incaricato dei pagamenti che è inoltre il Soggetto che cura l'offerta in Italia;
- Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 22.

Il soggetto incaricato dei pagamenti (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti"), State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, assolve alle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

In tale qualità, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, in conformità con le disposizioni normative applicabili, a:

- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto Informativo e dal KID;
- trattenere, conservare e archiviare i moduli di sottoscrizione, conversione e rimborso in base alle normative vigenti in materia; questa funzione, previa stipula di apposito accordo, potrà essere delegata, sotto la propria responsabilità, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai Soggetti incaricati del collocamento;
- inoltrare le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare all'investitore il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, di conversione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie per lo svolgimento delle operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati fisici (se emessi), effettuate su richiesta dell'investitore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;
- adempiere alle funzioni di sostituto d'imposta sui redditi da capitale come previsto dall'art. 10-ter della legge n.77/83 e successive integrazioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti garantisce, inoltre, l'esercizio dei diritti sociali degli azionisti della SICAV, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie, mettendo a disposizione degli azionisti stessi l'avviso di convocazione dell'assemblea generale o di comparto nonché il testo delle delibere adottate.

In particolare, nel caso di emissione di azioni per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti in nome proprio e per conto degli investitori residenti in Italia, la SICAV invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'avviso di convocazione delle assemblee ed il relativo modulo di delega; a sua volta, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia a ciascun sottoscrittore l'avviso di convocazione, unitamente al modulo per il rilascio delle proprie istruzioni. Ciascun investitore può:

- (i) chiedere di partecipare personalmente all'assemblea revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti; ovvero,
- (ii) conferire, in base al mandato a suo tempo rilasciato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, istruzioni a quest'ultimo affinché esso partecipi all'assemblea degli azionisti, in sua vece, sulla base delle indicazioni ricevute.

Gli azionisti potranno partecipare all'assemblea o richiedere il modulo per il rilascio delle deleghe di partecipazione e di voto solo dopo aver depositato le proprie azioni presso la Banca Depositaria o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale deposito deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi precedenti la data stabilita per l'assemblea presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

In caso di rilascio di procure da parte di azionisti non interessati a partecipare personalmente alle assemblee, i moduli devono pervenire alla Banca Depositaria, a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo precedente a quello dell'assemblea.

Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le suddette funzioni sono svolte da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle sedi sopra indicate.

Eurizon Capital SGR S.p.A. provvede a:

- a) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione e rimborso nonché sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
- b) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti. La ricezione e l'esame dei reclami è svolta da Eurizon Capital SGR S.p.A., attraverso la sua succursale lussemburghese "Eurizon Capital SGR S.p.A - Luxembourg Branch", e/o dai soggetti incaricati del collocamento che provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori. Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei reclami sono disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com/it-IT/reclami;
- c) mettere a disposizione degli investitori o gratuitamente su richiesta i documenti e le informazioni come indicato al successivo paragrafo 11;
- d) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle Strutture per gli investitori. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
- e) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

Società di Gestione

“Eurizon Capital SGR S.p.A.” che agisce attraverso la sua succursale lussemburghese “Eurizon Capital SGR S.p.A - Luxembourg Branch” con sede in Lussemburgo, Boulevard de Kockelscheuer 28 è il gestore del Fondo (la Società di Gestione). La commercializzazione della Sicav in Italia è curata da Eurizon Capital SGR S.p.A., che vi provvede concludendo accordi di distribuzione con intermediari abilitati al servizio di collocamento (di seguito “collocatori”; alcuni collocatori sono autorizzati, a loro volta, a nominare sub-collocatori, in tal caso i primi sono indicati come “Collocatori primari” e i secondi come “Sub-collocatori”).

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

3. Sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni/passaggio agevolato

I Soggetti Collocatori trasmettono, anche ai sensi dell’art.1411 del codice civile, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il Modulo di Sottoscrizione ed il relativo mezzo di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, ovvero, se successivo a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione dei Comparti/Classi che da Prospetto prevedono un Periodo di Sottoscrizione Iniziale (c.d. Comparti a finestra di collocamento) devono pervenire al Soggetto Collocatore, per la successiva trasmissione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro la “data fine commercializzazione” indicata per il relativo Comparto/Classe sulla prima pagina del presente allegato. In particolare, nel caso in cui il mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore sia il bonifico bancario, i Soggetti Collocatori provvederanno a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati necessari al perfezionamento delle domande di sottoscrizione raccolte durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto in un unico invio alla “data fine commercializzazione”. La SICAV si riserva di chiudere le sottoscrizioni anticipatamente ovvero di estendere il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dei Comparti a finestra di collocamento, dandone comunicazione tramite i Soggetti Collocatori, nel caso in cui, prima della data o alla data di fine commercializzazione indicata, sia stato raggiunto/non sia stato raggiunto l’ammontare di capitale ritenuto ideale per l’efficiente gestione del Comparto.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso possono essere inviate dai Soggetti Collocatori anche a mezzo di strumenti elettronici di comunicazione. In quest’ultimo caso, i Soggetti incaricati del collocamento, se a ciò delegati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trattengono, conservano e archiviano, in base alle normative vigenti in materia, gli originali cartacei delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso rendendoli comunque disponibili alla SICAV in qualsiasi momento.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel modulo, il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, il Soggetto Collocatore tratterà le domande di sottoscrizione presso di sé per la durata di tale termine e l’inoltro dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso.

A sua volta il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra alla SICAV, a mezzo fax, telex o altri strumenti elettronici di comunicazione, per il tramite dell’Agente di Registro e di Trasferimento, le richieste di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse, ovvero, se successivo, a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Per i Comparti a finestra di collocamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trasmette all’Agente di Registro e di Trasferimento in Lussemburgo le richieste di sottoscrizione e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili, entro il giorno lavorativo successivo alla “data fine commercializzazione” relativa al singolo Comparto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le suddette richieste in forma aggregata per comparto, in nome proprio e per conto di ogni singolo investitore (salvo il caso in cui l’investitore non abbia conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o lo abbia revocato: in tali casi, gli ordini sono inviati individualmente e a nome del singolo investitore).

Il primo giorno lavorativo successivo a quello nel quale sono calcolate le valorizzazioni delle azioni da applicare, in base a quanto previsto nel Prospetto Informativo, alle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso, la SICAV, per il tramite dell’Agente di Registro e Trasferimento, invia i dati aggregati di eseguito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale, a sua volta, provvede ad aggiornare le registrazioni relative alle posizioni dei singoli investitori detenute presso di sé e a comunicare i singoli eseguiti ai Soggetti Collocatori entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.

Se la domanda di sottoscrizione non è accolta la SICAV ne dà comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione della stessa e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a sua volta, entro il primo giorno lavorativo seguente, informa il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede alla restituzione delle somme versate dall’ investitore mediante le modalità da quest’ ultimo indicate nel Modulo di Sottoscrizione. In caso di rimborso, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni, applicabili alle richieste di rimborso, su disposizione della Banca Depositaria, l’Agente di Registro e Trasferimento provvede ad accreditare l’importo riveniente dal rimborso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvede a corrispondere il rimborso al netto dell’eventuale ritenuta fiscale nei termini di legge, all’investitore ed in base alle istruzioni da quest’ultimo impartite. L’importo netto rimborsato sarà pagato nella valuta di denominazione del comparto.

Si fa presente che, come indicato al paragrafo “12. Regime fiscale” della sezione D) del presente Allegato, la conversione di azioni di un comparto in azioni di altro comparto è in Italia “fiscalmente rilevante” ai fini dell’applicazione della ritenuta. L’importo destinato alla sottoscrizione di azioni del nuovo comparto è, quindi, pari all’importo riveniente dal disinvestimento delle azioni originarie, al netto dell’eventuale ritenuta applicabile (“Importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni”). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d’imposta (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) di calcolare l’eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle nuove azioni non avviene nello stesso Giorno di Valorizzazione delle azioni originarie, ma al primo Giorno di Valorizzazione utile dopo la determinazione dell’importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni.

Conversione Azioni di Classe “U”.

Le azioni di Classe “U” non possono essere convertite in azioni di un’altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe “U” di un comparto possono essere convertite – senza applicazione di alcuna commissione di rimborso - in azioni di Classe “U” di un altro comparto. Ogni commissione di uscita applicata (salvo in caso di conversione in un’altra Classe “U”) sarà calcolata tenendo in considerazione la data di sottoscrizione iniziale in azioni di Classe “U”.

Le azioni di Classe “U” saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe “R” (Azioni di Classe “RD” per il Comparto Eurizon AM Global Multistrategy) dopo quattro anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe “U” (non rilevano a tale fine le operazioni di successiva conversione in azioni di Classe “U” di altri comparti).

Conversione Azioni di Classe “Primaclasse”.

Le azioni di Classe “Primaclasse” (in forma abbreviata anche azioni di Classe “P”) non possono essere convertite in azioni di un’altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe “Primaclasse” di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe “Primaclasse” di un altro comparto. Ogni commissione di uscita applicata sarà calcolata tenendo in considerazione la data di sottoscrizione iniziale in azioni di Classe “Primaclasse”. Ogni commissione di conversione applicata sarà calcolata tenendo in considerazione la data della richiesta di conversione.

Le azioni di Classe “Primaclasse” saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe “R” (Azioni di Classe “RD” per il Comparto Eurizon AM Global Multistrategy) dopo cinque anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe “Primaclasse” (non rilevano, in altri termini, le eventuali operazioni di successiva conversione in azioni di Classe “Primaclasse” di altri comparti).

Passaggio agevolato.

L’operazione di Passaggio Agevolato si configura come una operazione di rimborso disposta sui Comparti della SICAV e da una successiva operazione di sottoscrizione delle quote di altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione, mediante l’utilizzo del controvalore del rimborso al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata.

Le operazioni di Passaggio Agevolato possono essere disposte presso uno dei soggetti collocatori autorizzati da Eurizon Capital SGR S.p.A..

4. Lettera di conferma dell’investimento/ della conversione/ del rimborso

Entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni e in ogni caso prontamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all’invio all’investitore:

- in caso di operazione di sottoscrizione, della lettera di conferma dell’investimento nella quale vengono indicati: la data di presentazione della richiesta di sottoscrizione; il comparto sottoscritto; l’importo lordo versato; gli oneri a carico dell’investitore; l’importo netto investito; il numero di azioni sottoscritte, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale ogni azione è stata sottoscritta; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato.
- In caso di operazione di conversione, della lettera di conferma dell’avvenuta conversione nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di conversione; il comparto riscattato; il numero di azioni riscattate del vecchio comparto; il prezzo unitario al quale sono state riscattate le azioni del vecchio comparto; l’importo derivante dal riscatto; il comparto sottoscritto; il numero di azioni sottoscritte del nuovo comparto, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale sono state sottoscritte le azioni del nuovo comparto; l’importo investito nel nuovo comparto; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di conversione. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.
- In caso di operazione di rimborso, della lettera di conferma dell’avvenuto rimborso nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di rimborso; il comparto rimborsato; l’importo lordo derivante dal rimborso; la ritenuta fiscale applicata; gli oneri a carico dell’investitore; l’importo netto rimborsato; il numero di azioni rimborsate; il prezzo unitario al quale sono state rimborsate le azioni; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di rimborso.

5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi online che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell’art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. L’adesione alla SICAV potrà inoltre avvenire mediante il canale internet, anche con la contemporanea presenza e assistenza del promotore finanziario. In questo ultimo caso troverà applicazione la disciplina del diritto di recesso prevista dall’art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 e come disciplinato nel Modulo di Sottoscrizione. Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso e le operazioni di passaggio facilitato tra fondi possono essere effettuate – oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica, ove attivato. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo di Sottoscrizione. L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi online sono indicati nell’elenco dei Soggetti Collocatori.

6. Emissione delle azioni.

Le azioni, di tipo nominativo, sono emesse in forma dematerializzata (senza certificati fisici).

Sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata l’ intestazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto degli investitori, salvo il caso in cui questi ultimi non abbiano conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero glielo abbiano revocato, nel qual caso sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata direttamente l’ intestazione a nome del sottoscrittore stesso e degli altri eventuali sottoscrittori cointestatari.

Gli azionisti ricevono la lettera di conferma dell’investimento, inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, prontamente e comunque entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri e commissioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso applicati in Italia

Azioni di Classe "R" e "RD"

Le azioni di Classe "R" e "RD" sono soggette ad una commissione di sottoscrizione, mentre non è prevista una commissione di rimborso.

- Commissione di sottoscrizione:

- Azioni di Classe R e Azioni di Classe RD: massimo 4.0%

La suddetta commissione, laddove applicata, si intende come una percentuale dell'importo di sottoscrizione.

Relativamente ai Piani di accumulo di capitale (Pac), la commissione di sottoscrizione dovuta viene calcolata applicando l'aliquota all'importo di ciascuna rata.

Azioni di Classe "U"

Per le azioni di Classe "U" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento *una tantum* a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,60% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi quattro anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 4 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

Tasso della commissione di rimborso = $(\text{GIORNI TOTALI} - \text{GIORNI TRASCORSI}) * (2,60\% / \text{GIORNI TOTALI})$

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

Azioni di Classe "Primaclasse"

Per le azioni di Classe "Primaclasse" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento *una tantum* a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,40% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi cinque anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 5 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

Tasso della commissione di rimborso = $(\text{GIORNI TOTALI} - \text{GIORNI TRASCORSI}) * (2,40\% / \text{GIORNI TOTALI})$

dove:

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di cinque anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

8. Indicazione in forma tabellare della quota parte di oneri retrocessa in media ai Soggetti Collocatori (*)

		Classe	Codice ISIN	commissione di sottoscrizione e/o rimborso e/o conversione corrisposta in media al soggetto collocatore	commissione di avviamento/ collocamento corrisposta in media al soggetto collocatore	commissione di gestione
1	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Equity	R	LU0399409142	100%	-	83,54%
		U	LU1341360730	-	100%	80,47%
		Primaclasse	LU1785079234	-	100%	77,57%
2	Eurizon AM Sicav – Global Equity	R	LU0399409225	100%	-	82,64%
		RD	LU1238256165	100%	-	85,54%
		U	LU1341360813	-	100%	86,40%
		Primaclasse	LU1785079317	-	100%	75,58%
3	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond	R	LU0393873442	100%	-	83,72%
		RD	LU1238256249	100%	-	85,51%
		U	LU1341361035	-	100%	85,74%
		Primaclasse	LU1785079408	-	100%	70,03%
4	Eurizon AM Sicav – High Yield Bond	R	LU0393873798	100%	-	83,87%
		RD	LU1238256322	100%	-	84,75%
		U	LU1341361118	-	100%	85,61%
		Primaclasse	LU1785079580	-	100%	73,37%
5	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Bond	R	LU0614216298	100%	-	83,62%
		RD	LU1238256751	100%	-	85,19%
		U	LU1341361464	-	100%	80,29%
		Primaclasse	LU1785080166	-	100%	72,80%
6	Eurizon AM Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged	R	LU1088207649	100%	-	82,56%
		RD	LU1238256918	100%	-	85,36%
		U	LU1341361894	-	100%	77,58%
		Primaclasse	LU1785080596	-	100%	71,09%
7	Eurizon AM Sicav – European Equity	R	LU1284499222	100%	-	82,90%
		RD	LU1284498687	100%	-	85,10%
		U	LU1341362439	-	100%	86,11%
		Primaclasse	LU1785080919	-	100%	76,11%
8	Eurizon AM Sicav – Social 4 Future	R	LU1321128867	100%	-	82,13%
		RD	LU1321128511	100%	-	84,55%
		U	LU1547497054	-	100%	78,86%
		Primaclasse	LU1785081131	-	100%	69,39%
9	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond High Potential	R	LU1373130811	100%	-	82,10%
		RD	LU1373130654	100%	-	86,10%
		U	LU1373131033	-	100%	85,89%
		Primaclasse	LU1785081305	-	100%	70,51%
10	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Stabilità	R	LU1412705086	100%	-	81,78%
		U	LU2008930930	-	100%	84,02%
		Primaclasse	LU1785081487	-	100%	68,61%
11	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Controllo	R	LU1412705326	100%	-	81,73%
		U	LU2008931078	-	100%	80,23%
		Primaclasse	LU1785081560	-	100%	72,27%
12	Eurizon AM Sicav – Globo (Global Bond)	R	LU1480733259	100%	-	83,28%
		U	LU1547497567	-	100%	76,57%
		Primaclasse	LU1785081990	-	100%	71,68%

13	Eurizon AM Sicav – Strategic Bond	R	LU1589371746	100%	-	82,40%
		U	LU1589371829	-	100%	89,92%
		Primaclasse	LU1785082378	-	100%	63,41%
14	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Equilibrio	R	LU1647147138	100%	-	81,86%
		U	LU2008931151	-	100%	82,69%
		Primaclasse	LU1785081644	-	100%	73,59%
15	Eurizon AM Sicav – Euro High Yield	R	LU1647147641	100%	-	81,41%
		U	LU2008931581	-	100%	75,15%
		Primaclasse	LU1785082451	-	100%	71,11%
16	Eurizon AM Sicav – Global Inflation Linked	R	LU1647147302	100%	-	81,23%
		RD	LU1647147211	100%	-	86,40%
		U	LU1785078772	-	100%	82,61%
		Primaclasse	LU1785082295	-	100%	68,51%
17	Eurizon AM Sicav – Social 4 Planet	R	LU1785078186	100%	-	81,37%
		U	LU1785078269	-	100%	79,35%
		Primaclasse	LU1785078004	-	100%	69,27%
18	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Solution	R	LU1833299875	100%	-	82,14%
		U	LU1833299958	-	100%	75,47%
		Primaclasse	LU1833299792	-	100%	72,34%
19	Eurizon AM Sicav – Global Infrastructure	R	LU1833300632	100%	-	84,07%
		U	LU1833300715	-	100%	85,53%
		Primaclasse	LU1833300558	-	100%	75,73%
20	Eurizon AM Sicav – Low Carbon Euro	R	LU1973565614	100%	-	82,20%
		U	LU1973565705	-	100%	83,11%
		Primaclasse	LU1973565531	-	100%	71,10%
21	Eurizon AM Sicav – Equity Planet	R	LU1973564997	100%	-	83,95%
		U	LU1973565028	-	100%	84,37%
		Primaclasse	LU1973564724	-	100%	75,73%
22	Eurizon AM Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged	R	LU1973563593	100%	-	82,69%
		U	LU1973563676	-	100%	76,21%
		Primaclasse	LU1973563320	-	100%	71,04%
23	Eurizon AM Sicav – Global Multistrategy	RD	LU2161830612	100%	-	82,74%
		U	LU2161830703	-	100%	79,07%
		Primaclasse	LU2161830539	-	100%	73,05%

Per il dettaglio dei costi si veda la sezione “Quali sono i costi?” del KID di ciascuna Classe nonché il paragrafo “Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto e il Supplemento di ciascun Comparto.

(*) Dati riferiti all'anno 2024. Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l'attività svolta in qualità di Distributore Principale.

9. Agevolazioni finanziarie

I soggetti Collocatori hanno facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione e di rimborso fino all'intera concorrenza delle stesse. Le suddette agevolazioni finanziarie non sono previste per i Comparti a finestra di collocamento, per la Classe "Primaclasse" e per la Classe U.

Inoltre, a fronte della sottoscrizione di un ammontare significativo di azioni da parte di un cliente ovvero di sottoscrizioni di azioni da parte un intermediario o di un'impresa di assicurazione per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, potrà essere riconosciuta dalla Società di Gestione la retrocessione fino al 100% delle commissioni di gestione effettivamente incassate.

10. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche i seguenti costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano:

- massimo 9 euro per ogni sottoscrizione in unica soluzione e per il primo versamento del Pac;
- 1 euro per il versamento di ciascuna rata successiva del Pac.

Tutti i pagamenti a favore degli investitori avverranno mediante Bonifico Bancario. Nel caso in cui l'investitore richieda l'emissione di Assegni Bancari per il pagamento di Rimborsi o Proventi, gli stessi verranno emessi a rischio e spese del richiedente.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione deve essere consegnato all'investitore il KID nella versione in lingua italiana, corredato del Modulo di Sottoscrizione e del relativo Allegato. In ogni momento, il Prospetto è consegnato gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta. Il KID relativo a ciascuna Classe di azioni di ogni Comparto si riferisce sia alla modalità di investimento in unica soluzione sia alla modalità di investimento periodico mediante Piano di Accumulo.

Il valore netto d'inventario delle azioni di ciascun comparto della SICAV è pubblicato giornalmente sul sito www.eurizoncapital.com con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" vengono pubblicati, nei giorni della loro diffusione in Lussemburgo:

- gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie generali o di comparto e delle assemblee generali straordinarie;
- gli eventuali avvisi relativi alla sospensione del calcolo del valore delle azioni, alla liquidazione e fusione di comparti e alla liquidazione della SICAV nonché ogni altro avviso agli azionisti della SICAV che debba essere pubblicato ai sensi della legge lussemburghese.

Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.

Per quanto riguarda gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi di gestione, essendo prevista una comunicazione individuale ai sensi della normativa del Paese d'origine, gli stessi verranno pubblicati sul sito www.eurizoncapital.com.

L'ultima versione del Prospetto, del KID (in italiano), dello Statuto e dei rendiconti periodici della SICAV sono scaricabili dal sito www.eurizoncapital.com.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dello Statuto o dei rendiconti periodici della SICAV, tramite richiesta al Soggetto Collocatore. Ove richiesto dall'investitore, i documenti possono essere inviati anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

12. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei

rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

13. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione

In caso di distribuzione di un dividendo, per gli investitori in Italia questo sarà pagato agli azionisti secondo le modalità indicate dal partecipante nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà al pagamento dei suddetti dividendi.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI

Con riferimento all'informativa prevista a favore degli azionisti dei Comparti di Eurizon AM Sicav (i "Comparti") nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva si comunicano di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni.

INCENTIVI VERSATI DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

A fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti degli azionisti dei Comparti, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione, ai collocatori dei Comparti, sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di sottoscrizione o di commissione di avviamento, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di gestione, commisurata alla natura e all'insieme dei servizi a valore aggiunto che il collocatore si è impegnato a prestare agli azionisti dei Comparti.

La quota parte della commissione di gestione è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Nel paragrafo 8 dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione è indicata la quota parte della commissione di gestione corrisposta ai collocatori dei Comparti.

INCENTIVI PERCEPITI DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Sulla base di specifici accordi, la Società di Gestione può ricevere dagli OICR di società terze, oggetto di investimento dei Comparti gestiti, delle retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono riconosciute integralmente al patrimonio dei Comparti medesimi.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta degli azionisti dei Comparti.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.	LA TUA PRIVACY	2
2.	A CHI È RIVOLTA QUESTA INFORMATIVA?	2
3.	COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?	2
4.	QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?	3
5.	PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?	3
6.	DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO	3
7.	SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ POTREMMO TRATTARE I TUOI DATI?	3
8.	CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?	4
9.	COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UE O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?	4
10.	PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?	5
11.	COME PUOI CONTATTARCI?	5
12.	QUALI SONO I TUOI DIRITTI?	5
13.	CONTATTI PER L'ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI	6
ALL. 1 -	GLI INTERESSI LEGITIMI	7

1. LA TUA PRIVACY



In **Eurizon AM SICAV** (la "Società") - Società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto - conosciamo il valore dei tuoi dati personali e ci adoperiamo costantemente per trattarli in maniera riservata e sicura così che tu possa affidarceli con serenità.

Questo documento si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato in specifiche circostanze, quali la gestione di tue richieste o reclami. A tal fine, la Società ha designato quale società di gestione Eurizon Capital SGR S.p.A., attraverso la propria succursale Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (la "Succursale").

Ti mostreremo, pertanto, quali categorie di dati personali tratteremo e perché; quali sono le fonti di tali dati alle quali, in tali fattispecie, attingiamo; come trattiamo i dati, con chi li condividiamo e per quanto tempo li conserviamo.

Passeremo quindi in rassegna ciascuno dei tuoi diritti, sanciti dal GDPR (**General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**), fornendoti le informazioni utili per poterli esercitare.

Siamo al tuo servizio per garantirti una adeguata, puntuale e rigorosa protezione dei tuoi dati.

2. A CHI È RIVOLTA QUESTA INFORMATIVA?

A ogni nostro **cliente** e quindi a te che hai già con noi un rapporto contrattuale o che stai per instaurarlo mediante mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti in Italia.

L'informativa si rivolge anche a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati ai nostri clienti (ad esempio i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci, i titolari effettivi, i procuratori, i delegati o i firmatari).

Infine, l'informativa si rivolge a coloro i cui dati potrebbero esserci forniti da altri soggetti (ad esempio il soggetto collocatore o il soggetto incaricato dei pagamenti) nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto.

Il suo contenuto può riguardarti in quanto persona fisica, ditta individuale o libero professionista.

Potremmo avere la necessità di modificarla o integrarla, per obblighi normativi o in conseguenza di mutamenti organizzativi. In tal caso te ne daremo notizia tramite i nostri canali e puoi in ogni momento consultarne la versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.eurizoncapital.com.

3. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?



Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

In qualità di " **Titolare del trattamento**", Eurizon AM SICAV, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dal soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti in Italia in quanto competenti ad intrattenere rapporti con i nostri clienti che sottoscrivono OICR di diritto lussemburghese. In merito ai trattamenti effettuati dal soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti, devi far riferimento all'informativa sul trattamento dei dati personali dagli stessi fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

4. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che potremmo trattare e che proteggeremo appartengono alle seguenti categorie:

- a. dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità e i dati relativi ai documenti identificativi;
- b. dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- c. dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- d. dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- e. dati finanziari**, economici, patrimoniali;
- f. dati inerenti ai rapporti che intrattieni con noi, per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti**, come i dati transazionali, la classificazione secondo la Direttiva europea MIFID e gli estremi identificativi dei rapporti bancari strumentali all'operatività intrattenuta (ad esempio IBAN o deposito amministrato);
- g. dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio i dati biometrici relativi alla tua firma elettronica di documenti contrattuali da te eventualmente sottoscritti presso la Banca che opera come collocatrice di nostri prodotti/servizi. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" così come definito nell'art. 9 del GDPR;
- h. dati giudiziari** relativi a procedimenti penali pendenti o/o definiti.



5. PERCHÉ TI CHEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

I tuoi dati sono necessari per istruire, gestire e dare esecuzione alle tue richieste connesse all'esecuzione dei contratti intermediati dal nostro soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, ove indirizzate direttamente ad Eurizon AM SICAV, ad Eurizon Capital SGR S.p.A. o alla Succursale, e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare i nostri servizi e, di conseguenza, fornire riscontro alle tue richieste.

6. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO



I dati che trattiamo possono avere provenienza:

Diretta: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

Indiretta: se li abbiamo raccolti da terzi (quali ad esempio il soggetto collocatore e il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia) o da fonti accessibili al pubblico, in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.



7. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ POTREMMO TRATTARE I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo a prescrizioni normative</u> , ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio e di anticorruzione. <u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u> , ad esempio in relazione al monitoraggio dei rischi operativi e finanziari a livello di gruppo bancario.



b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	 <p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti in relazione all'esecuzione dei contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
c) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	 <p><u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrano leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato n. 1 "Gli interessi legittimi" del presente documento.</p>

8. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Potremmo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.**

Possano essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** e i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è dovuta in adempimento di **obblighi normativi**;
- Eurizon Capital SGR S.p.A. e la Succursale, nonché ulteriori soggetti **appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo** (il "Gruppo"), ivi incluse le società controllate o collegate;
- i soggetti con i quali intratteniamo **accordi di natura commerciale** o che operano quali nostri **intermediari, nei seguenti settori**:
 - servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici e di telecomunicazioni;
 - sicurezza informatica;
 - libera professione (ad esempio periti, notai e legali, anche in ambito contenzioso);
 - revisione contabile e consulenza in genere;
 - gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio in relazione alla comunicazione e all'assistenza);
 - archiviazione di dati e di documenti (sia in forma cartacea che elettronica).



Le società del Gruppo ed i soggetti terzi cui potrebbero essere comunicati i tuoi dati personali possono agire come: (1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; (2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o (3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile su richiesta all'indirizzo e-mail Privacy_EurizonAMSicav@eurizoncapital.com o presso la sede legale della Società.

9. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UE O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.



Inoltre, i tuoi dati relativi alle transazioni effettuate a valere sui rapporti che intrattieni con noi possono essere trasmessi, per esclusivi fini di **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo¹.

¹ G.U. Unione Europea L 195/5 del 27/07/2010.

10. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Conserviamo i tuoi dati:



- per adempiere a prescrizioni normative o a disposizioni dell'Autorità, di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 7, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi (tenuto conto del periodo di conservazione stabilito dalla normativa di volta in volta applicabile) e al soddisfacimento delle richieste delle autorità;
- per prestare i servizi richiesti in relazione all'esecuzione dei contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 7, per il tempo strettamente necessario alla gestione della tua richiesta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale.

Conserviamo i tuoi dati per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi, come previsto dalla lettera c) del precedente paragrafo 7.

11. COME PUOI CONTATTARCI?

Questi sono i riferimenti utili per contattarci:

- Titolare del trattamento: Eurizon AM SICAV, con sede in 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg;
- Gestore della Società: Eurizon Capital SGR S.p.A., per il tramite della propria succursale Eurizon Capital SGR S.p.A. – Luxembourg Branch, con sede in 28, Boulevard Kockelscheuer L-1821 Luxembourg.
- Privacy_EurizonAMSicav@eurizoncapital.com
- www.eurizoncapital.com

12. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR ti riconosce i seguenti diritti:



Opposizione (ex art. 21 GDPR): puoi esercitare il diritto di opposti relativamente ai trattamenti che effettuiamo per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.



Accesso (ex art. 15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.



Cancellazione (ex art. 17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).



Portabilità (ex art. 20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.



Limitazione (ex art. 18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).



Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art. 22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge.

Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione.

Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.



Rettifica (ex art. 16 GDPR): hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.



Reclamo (ex art. 77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

13. CONTATTI PER L'ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI



Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere a:

- Privacy_EurizonAMSicav@eurizoncapital.com
- Eurizon AM SICAV, 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg;
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, Boulevard Kockelscheuer L-1821 Luxembourg.

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

ALL. 1 - GLI INTERESSI LEGITIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Con questo documento, ti forniamo l'elenco aggiornato degli **interessi legittimi** nostri o di terzi che perseguiamo con riferimento alla nostra operatività.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR, hai il **diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse, compresa l'attività di profilazione.**

In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi:

- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto**, in qualsiasi sede;
- **trasmissione** di dati personali **all'interno del gruppo societario** a fini amministrativi interni;
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Società, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda.