

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON GIUGNO 2026

EURIZON OBBLIGAZIONI VALUTA ATTIVA GIUGNO 2026

EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - GIUGNO 2026

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2026

Data di deposito in Consob della Parte II: 19/02/2026

Data di validità della Parte II: dal 27/02/2026

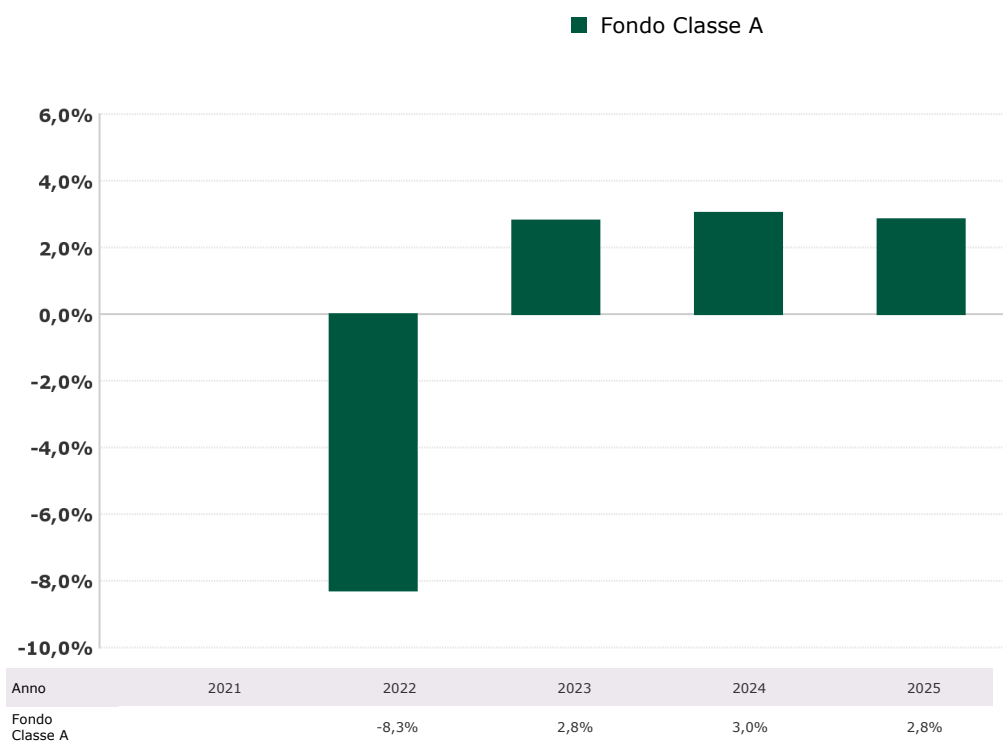
CODICE ISIN PORTATORE IT0005435489 (Classe A)

IT0005435521 (Classe D)

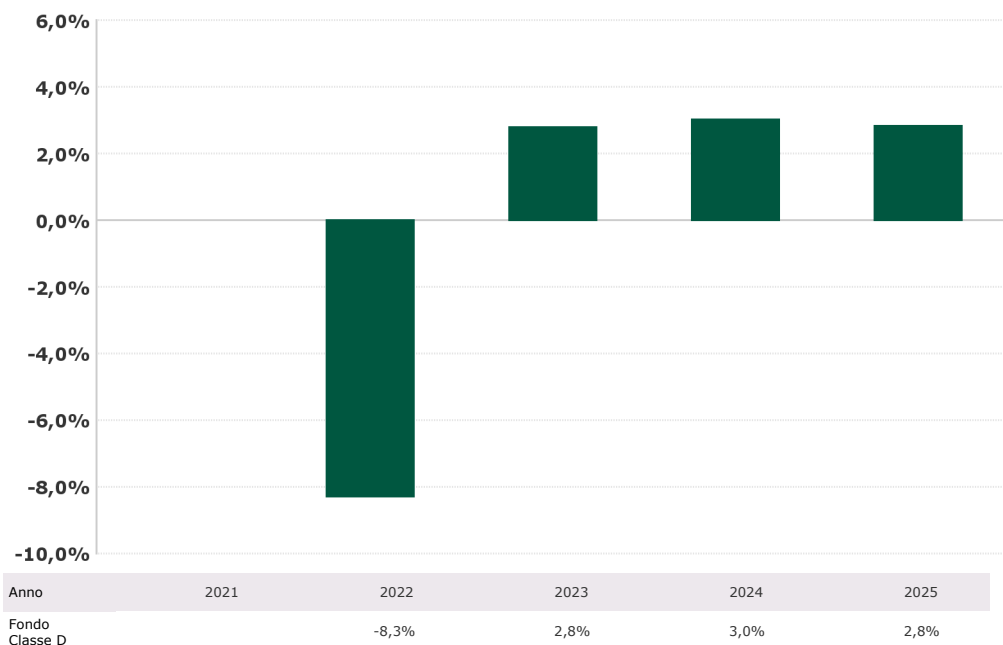
CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO



■ Fondo Classe D



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

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -5,00%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2025 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -1,02%;

Classe D: -1,02%

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

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	25/02/2021	25/02/2021
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	10,82 milioni di euro	5,01 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	4,991 Euro	4,833 Euro

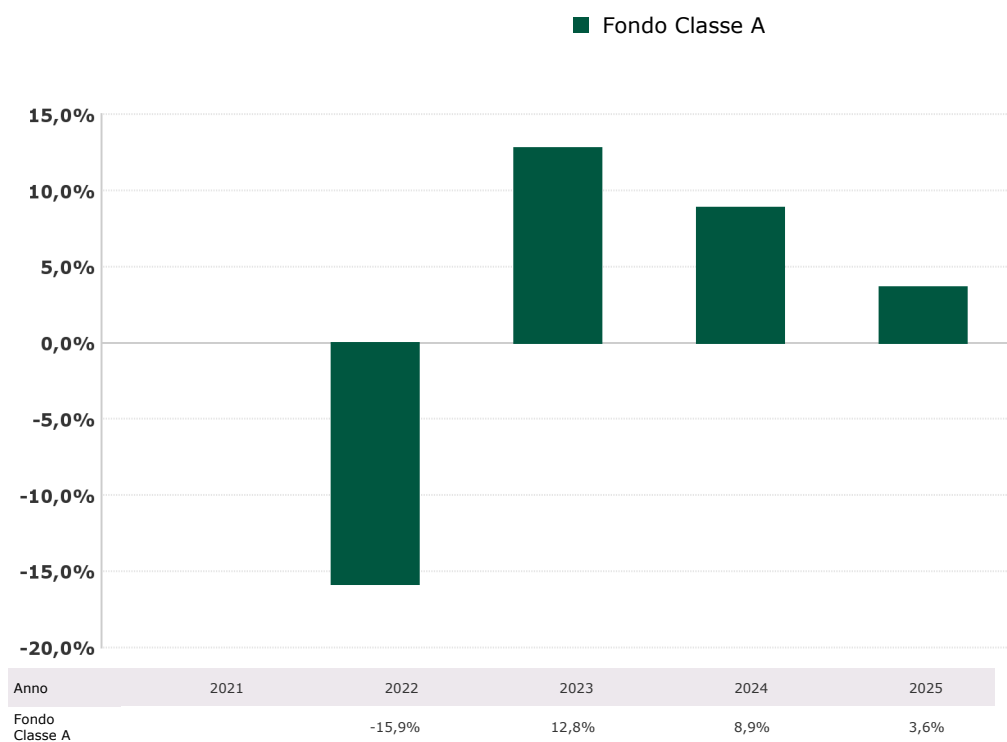
CODICE ISIN PORTATORE IT0005435562 (Classe A)

IT0005435604 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO



■ Fondo Classe D



Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe D		-15,9%	12,8%	8,9%	3,6%

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

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -9,00%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2025 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -5,26%;

Classe D: -5,25%

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

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	25/02/2021	25/02/2021
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	99,81 milioni di euro	23,05 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,589 Euro	5,251 Euro

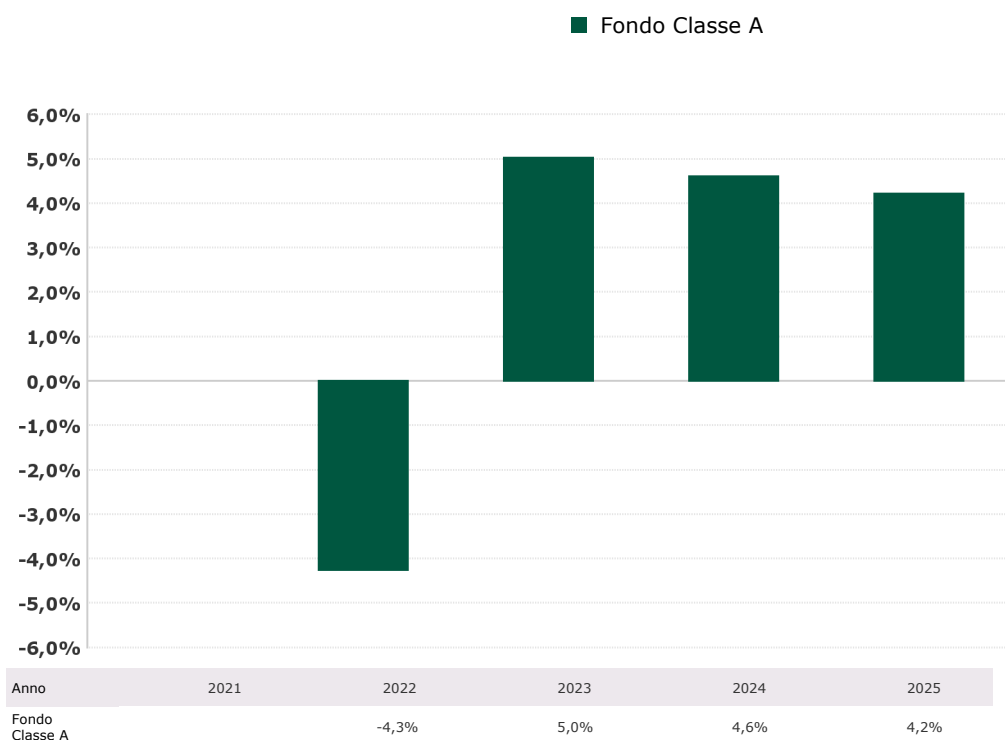
CODICE ISIN PORTATORE IT0005435646 (Classe A)

IT0005435687 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO



■ Fondo Classe D



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

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -6,70%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2025 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,18%;

Classe D: -2,18%

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

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	30/03/2021	30/03/2021
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	15,18 milioni di euro	6,00 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,585 Euro	5,364 Euro

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL'ANNO 2025

<i>Fondo</i>	<i>Spese correnti</i>	<i>Commissioni legate al rendimento</i>
Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe A	1,13%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe D	1,15%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe A	1,47%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe D	1,48%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe A	1,43%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe D	1,45%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita inoltre non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).

Le spese correnti includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

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

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI

<i>Fondo</i>	<i>Provvigione di gestione</i>	<i>Commissioni di performance</i>	<i>Commissioni di collocamento</i>	<i>Commissioni di sottoscrizione</i>	<i>Commissioni di rimborso</i>	<i>Diritti fissi e altre spese</i>
Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe A	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 - Classe D	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe A	78,11%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 - Classe D	76,62%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe A	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 - Classe D	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%