

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

EURIZON AM BILANCIATO ETICO

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

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

CODICE ISIN PORTATORE IT0005278970

CATEGORIA DEL FONDO: Bilanciati Obbligazionari

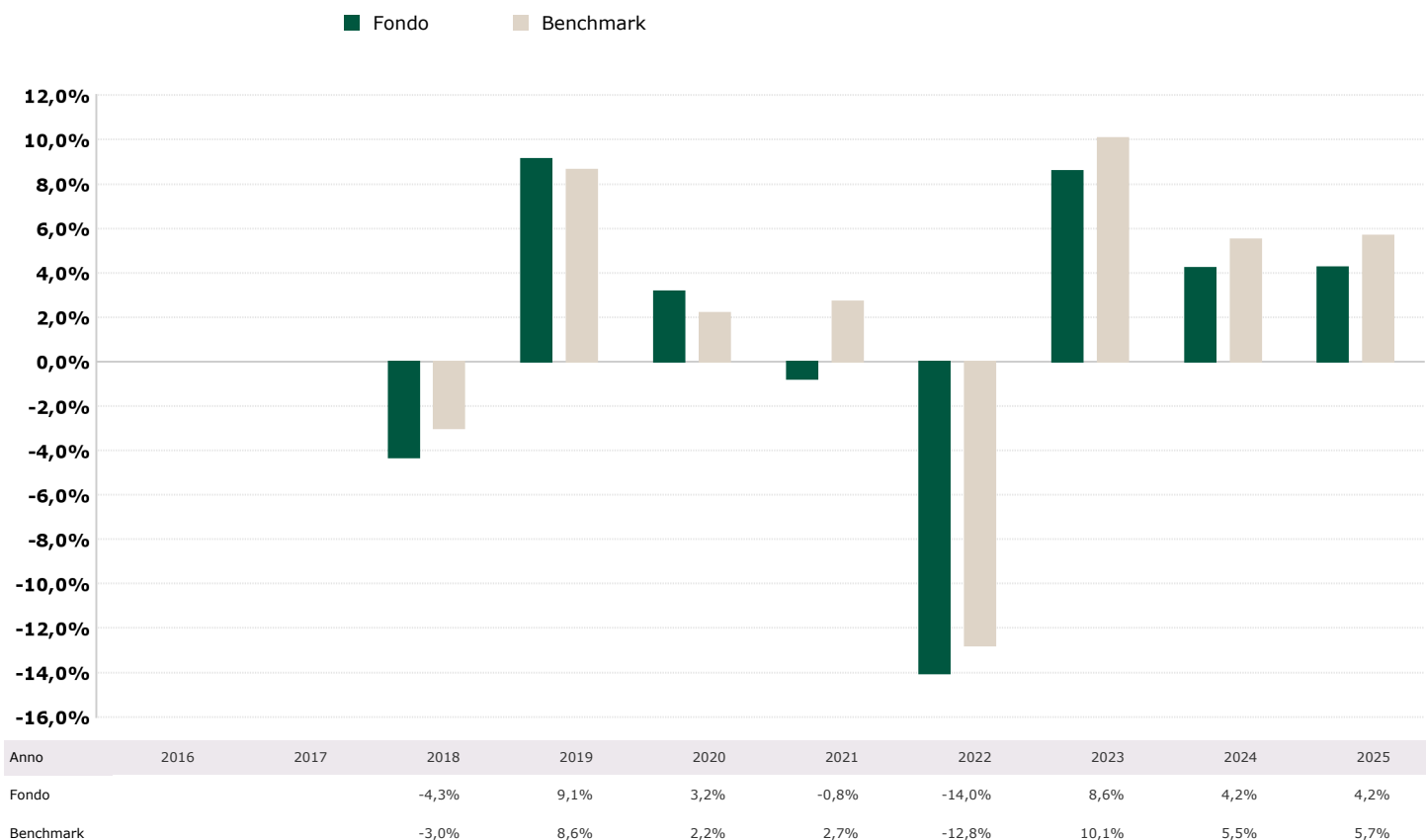
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark:

Dal 2 maggio 2025: 80% Bloomberg MSCI Custom Euro Corporate Sustainability SRI (Provider: Bloomberg; Ticker: I32180EU); 15% MSCI EMU SRI (Provider: Bloomberg; Ticker: M4EMSI); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Provider: Bloomberg; Ticker: EGB0).

Fino al 1° maggio 2025: 80% ECPI Euro Ethical Corporate Bond (già ECPI® - Ethical Euro Corporate Bond); 15% ECPI EMU Ethical Equity (già ECPI® Ethical Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK



Il Benchmark è variato nel corso degli anni
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.
La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del benchmark.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark.

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

INIZIO COLLOCAMENTO	11/10/2017
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	38,28 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,061 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 AM Bilanciato Etico	1,46%	0%

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

La quantificazione degli oneri fornita inoltre non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento del rimborso. (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 12, nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI

<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 AM Bilanciato Etico	71,68%	0%	0%	Non previste	0%	0%