

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

**FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON SETTEMBRE 2026**

EURIZON EMERGING LEADERS ESG 50 - SETTEMBRE 2026

EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - SETTEMBRE 2026

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE SETTEMBRE 2026

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

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

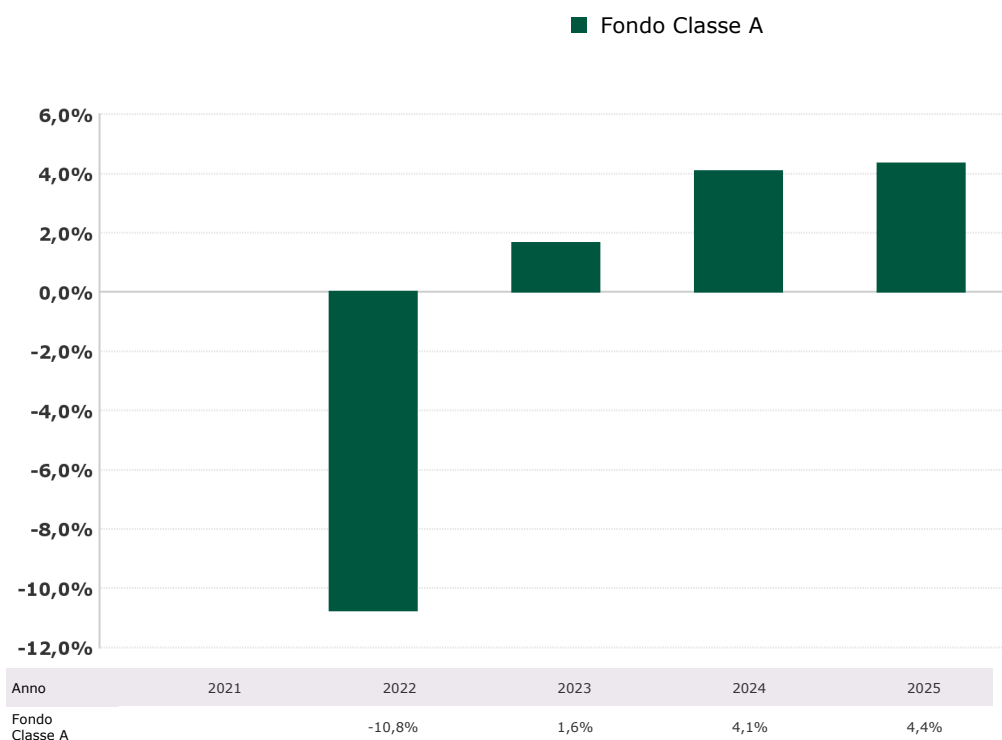
**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005450090 (Classe A)

IT0005450108 (Classe D)

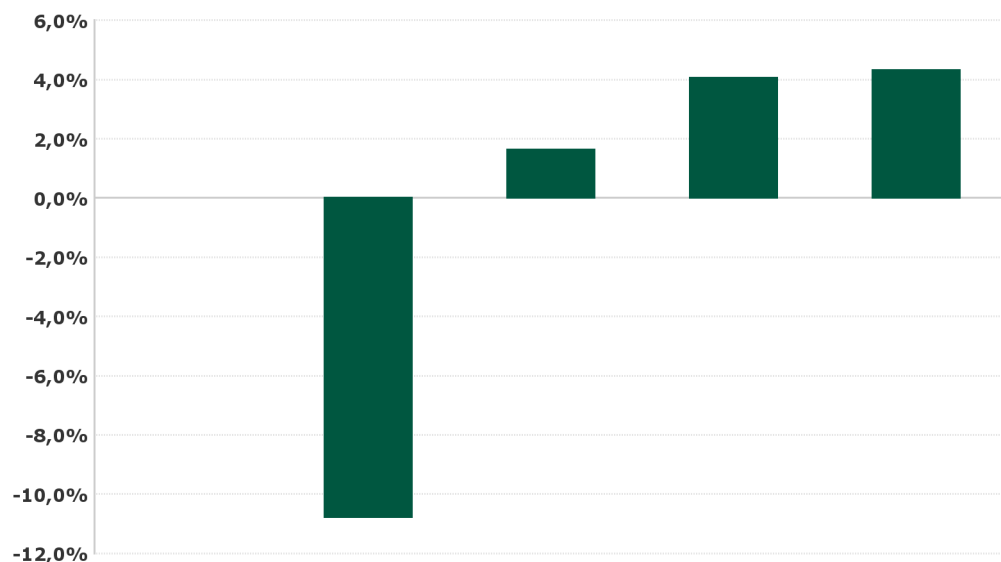
**CATEGORIA DEL FONDO:** Flessibili

## 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO



■ Fondo Classe D



Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe D		-10,8%	1,6%	4,1%	4,3%

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: -4,36%;

Classe D: -4,36%

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
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	15/07/2021	15/07/2021
<b>VALUTA</b>	Euro	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	27,72 milioni di euro	5,78 milioni di euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	4,821 Euro	4,579 Euro

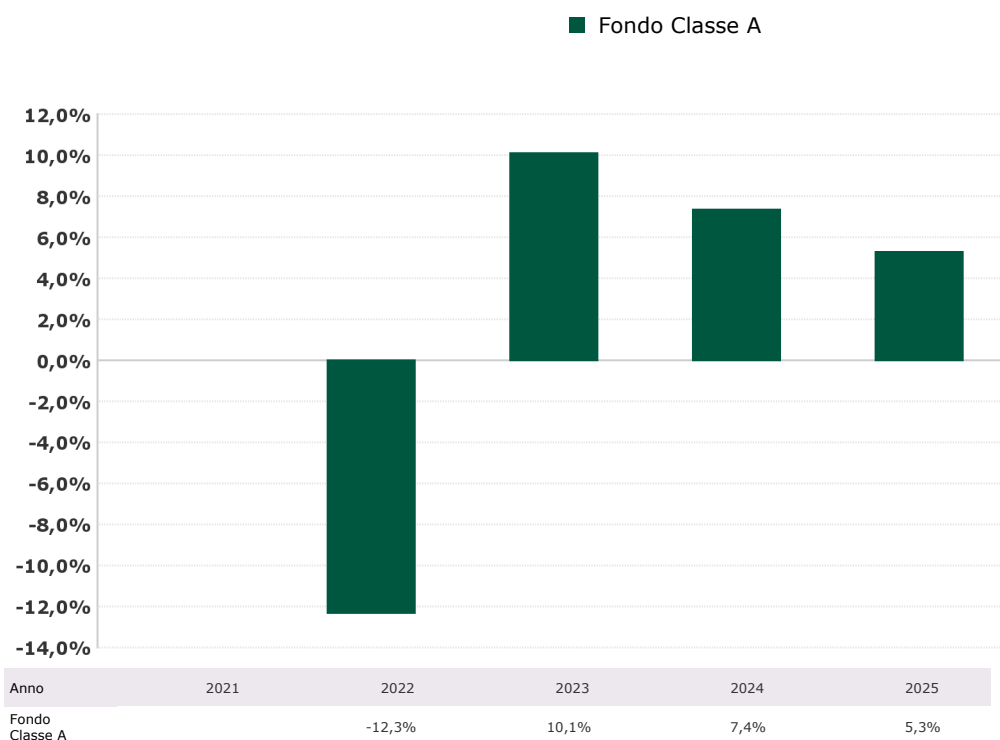
**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005450124 (Classe A)

IT0005450140 (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%: -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: -4,56%;

Classe D: -4,55%

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
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	15/07/2021	15/07/2021
<b>VALUTA</b>	Euro	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	88,05 milioni di euro	19,73 milioni di euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	5,442 Euro	5,193 Euro

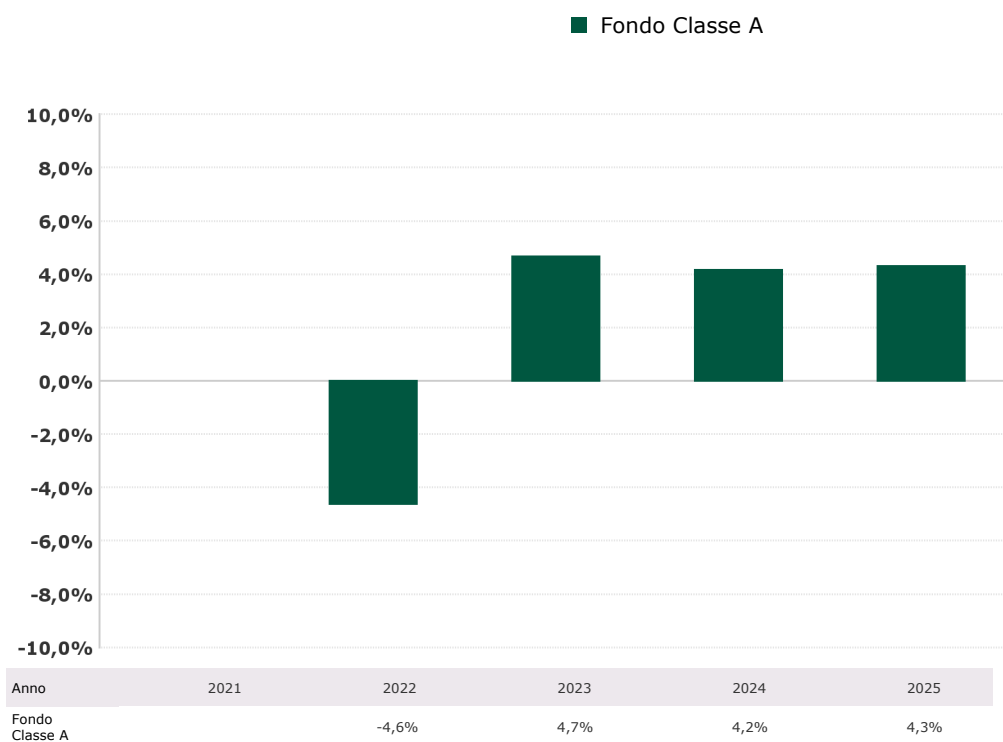
**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005450033 (Classe A)

IT0005450066 (Classe D)

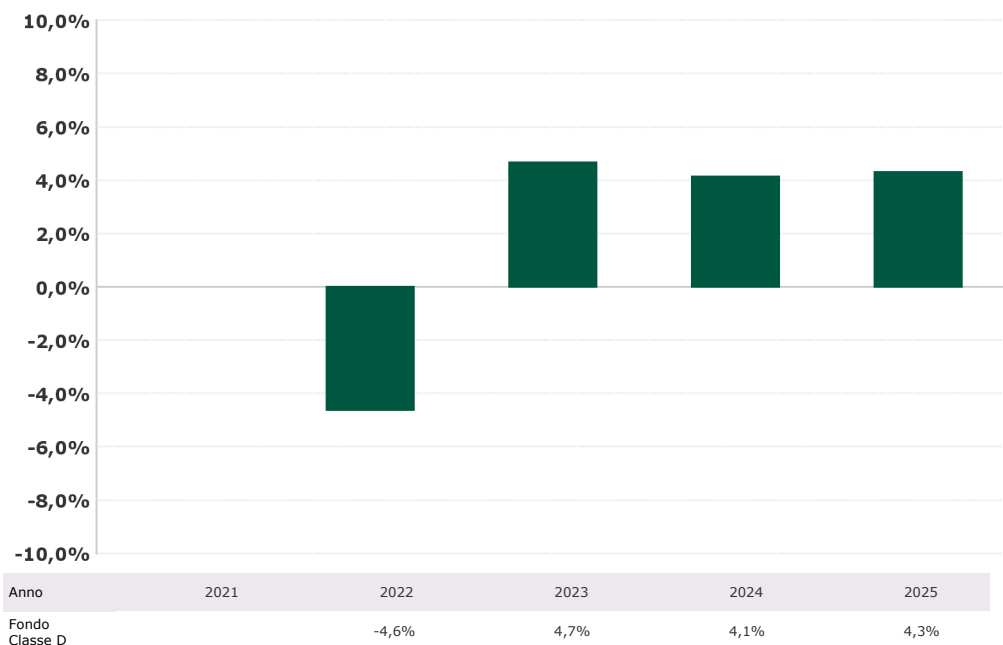
**CATEGORIA DEL FONDO:** Flessibili

## 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: -2,21%;

Classe D: -2,22%

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
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	15/07/2021	15/07/2021
<b>VALUTA</b>	Euro	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	26,29 milioni di euro	8,25 milioni di euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	5,441 Euro	5,222 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 Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	1,32%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%
Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	1,34%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	1,35%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	1,36%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe A	1,42%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe D	1,43%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 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 Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe A	78,31%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Settembre 2026 - Classe D	78,96%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe A	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 - Classe D	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%