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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON MARZO 2027

EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2027

EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - MARZO 2027

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE MARZO 2027

EURIZON INVESTI GRADUALE ESG 30 - MARZO 2027

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

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

NOME DEL FONDO Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027

CODICE ISIN PORTATORE IT0005480618 (Classe A)

IT0005480634 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe A			7,4%	4,9%	9,0%

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe D			7,4%	4,9%	9,0%

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: -5,72%;
Classe D: -5,74%

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	27/01/2022	27/01/2022
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	199,63 milioni di euro	34,87 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,440 Euro	5,266 Euro

NOME DEL FONDO Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027

CODICE ISIN PORTATORE IT0005480576 (Classe A)

IT0005480592 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe A			7,5%	6,1%	4,7%

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe D			7,5%	6,1%	4,6%

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: -4,91%;
Classe D: -4,91%

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	27/01/2022	27/01/2022
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	57,66 milioni di euro	10,65 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,545 Euro	5,288 Euro

NOME DEL FONDO Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027

CODICE ISIN PORTATORE IT0005480659 (Classe A)

IT0005480675 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe A			5,0%	5,0%	4,3%

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe D			5,1%	5,0%	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%: -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: -2,19%

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	27/01/2022	27/01/2022
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	118,29 milioni di euro	24,45 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,309 Euro	5,145 Euro

NOME DEL FONDO Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027

CODICE ISIN PORTATORE IT0005480535 (Classe A)

IT0005480550 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe A			5,1%	3,4%	2,8%

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo Classe D			5,1%	3,4%	2,8%

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%: -6,00%.

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: -3,01%;
Classe D: -3,04%

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	27/01/2022	27/01/2022
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	104,85 milioni di euro	17,74 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,265 Euro	5,102 Euro

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

Fondo	*Spese correnti*	*Commissioni legate al rendimento*
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe A	1,44%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 0%
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe D	1,44%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe A	1,53%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe D	1,53%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe A	1,43%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe D	1,44%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 0%
Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe A	1,34%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 0%
Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe D	1,35%	Tra il 01/04/2024 ed il 31/03/2025: 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 la commissione di collocamento, nella misura prevista per ciascun Fondo, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).
Le spese correnti includono gli oneri relativi agli OICR in cui ciascun Fondo investe.

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

Fondo	***Provvigione di gestione***	***Commissioni di performance***	***Commissioni di collocamento***	***Commissioni di sottoscrizione***	***Commissioni di rimborso***	***Diritti fissi e altre spese***
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe A	78,68%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 - Classe D	79,13%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe A	76,83%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Marzo 2027 - Classe D	76,19%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe A	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 - Classe D	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe A	77,48%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Marzo 2027 - Classe D	76,17%	0%	0%	Non previste	0%	0%