

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON GIUGNO 2027

EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG GIUGNO 2027

EURIZON STEP 50 GLOBAL LEADERS ESG GIUGNO 2027

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2027

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

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

CODICE ISIN PORTATORE

IT0005487241 (Classe A)
IT0005487266 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO:

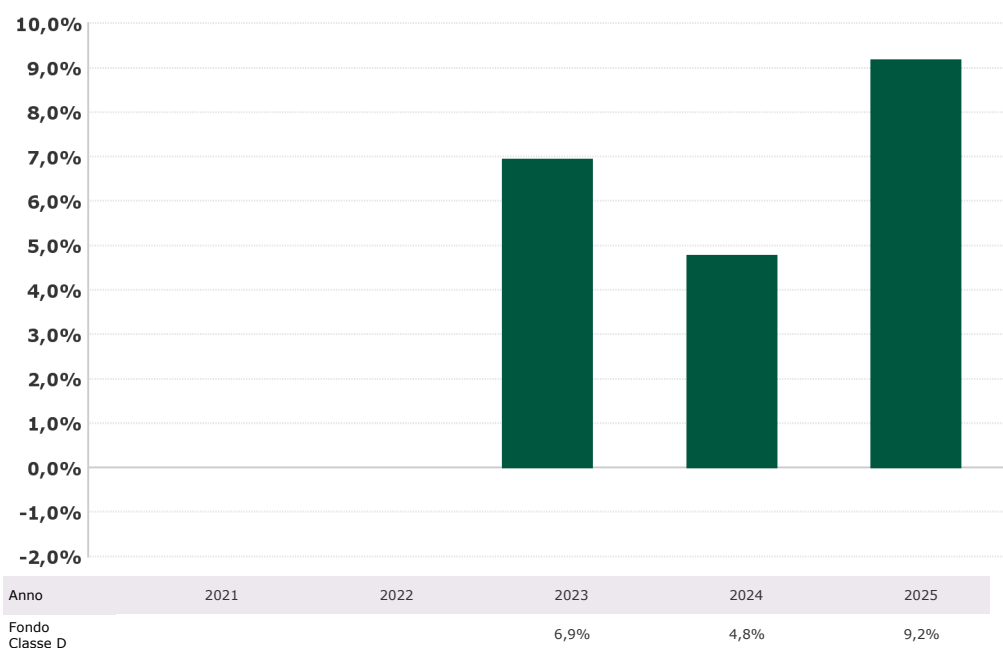
Flessibili

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: -5,65%;

Classe D: -5,63%

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	31/03/2022	31/03/2022
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	59,34 milioni di euro	13,30 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,864 Euro	5,613 Euro

CODICE ISIN PORTATORE

IT0005487209 (Classe A)

IT0005487225 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO:

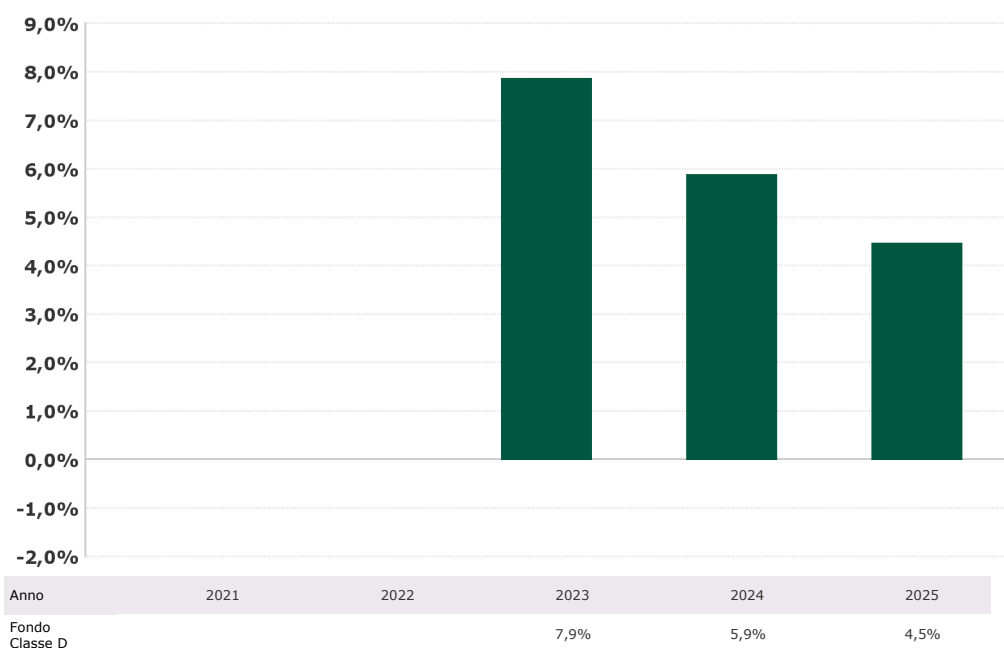
Flessibili

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: -5,10%;

Classe D: -5,08%

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	31/03/2022	31/03/2022
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	29,78 milioni di euro	5,74 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,845 Euro	5,598 Euro

CODICE ISIN PORTATORE

IT0005487282 (Classe A)

IT0005487308 (Classe D)

CATEGORIA DEL FONDO:

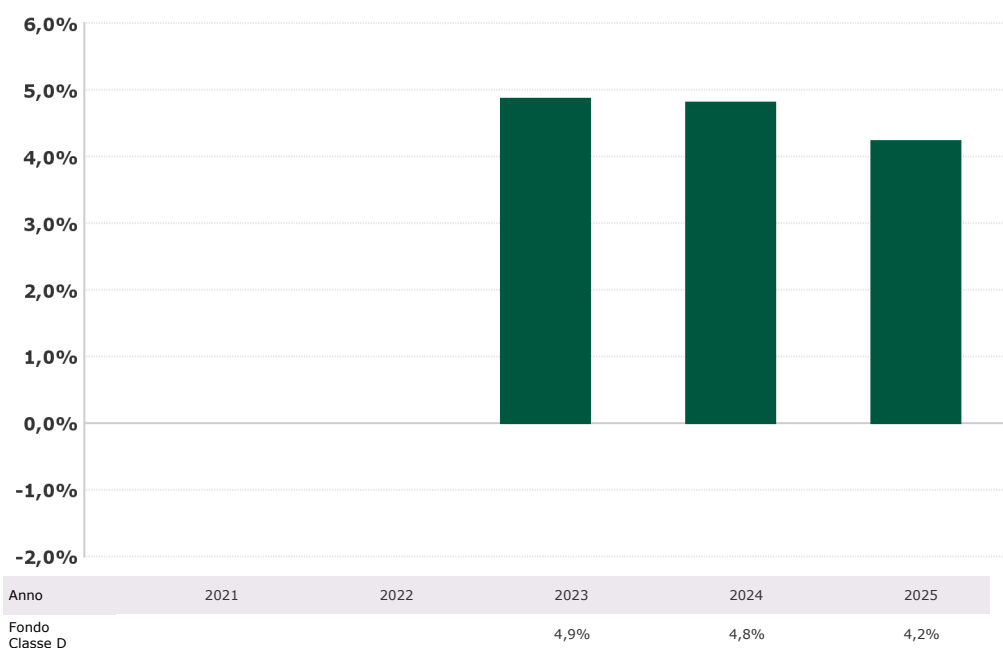
Flessibili

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: -2,07%;

Classe D: -2,08%

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	31/03/2022	31/03/2022
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	87,98 milioni di euro	21,36 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,596 Euro	5,434 Euro

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

Fondo	Spese correnti	Commissioni legate al rendimento
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 - Classe A	1,52%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 - Classe D	1,53%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe A	1,61%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe D	1,63%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe A	1,42%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe D	1,43%	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 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 Giugno 2027 - Classe A	79,03%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 - Classe D	76,67%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe A	76,43%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 - Classe D	76,17%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe A	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 - Classe D	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%