

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON GIUGNO 2028

EURIZON STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO GIUGNO 2028

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2028

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 Obiettivo Net Zero Giugno 2028

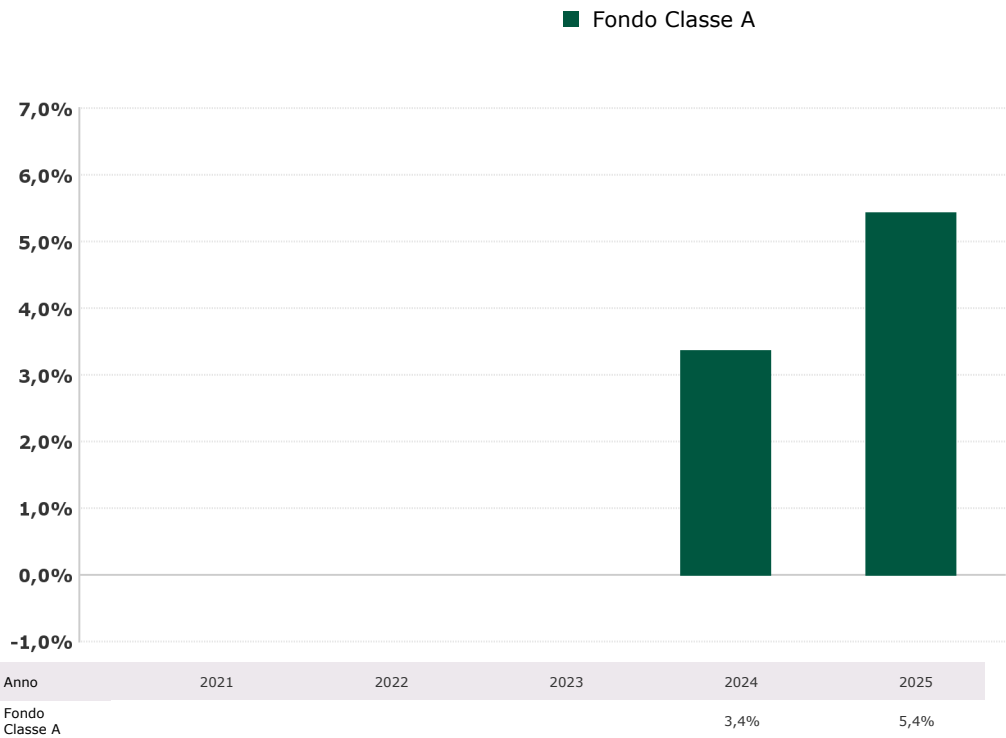
CODICE ISIN PORTATORE IT0005532798 (Classe A)

IT0005532814 (Classe D)

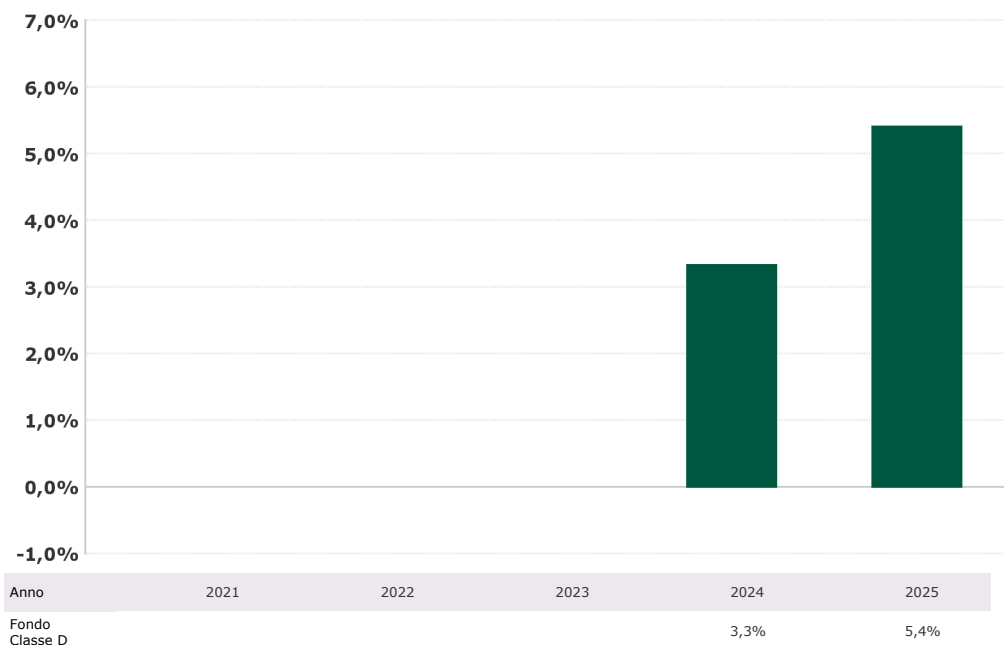
CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

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: -4,53%;

Classe D: -4,52%

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	02/03/2023	02/03/2023
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	17,99 milioni di euro	6,32 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,676 Euro	5,517 Euro

CODICE ISIN PORTATORE

IT0005532897 (Classe A)

IT0005532913 (Classe D)

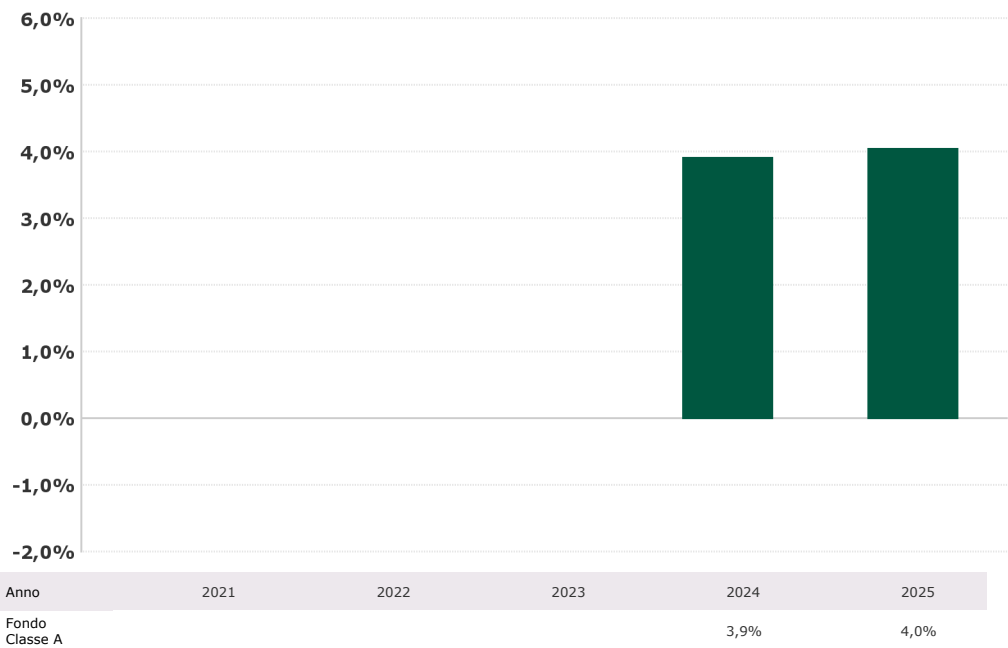
CATEGORIA DEL FONDO:

Flessibili

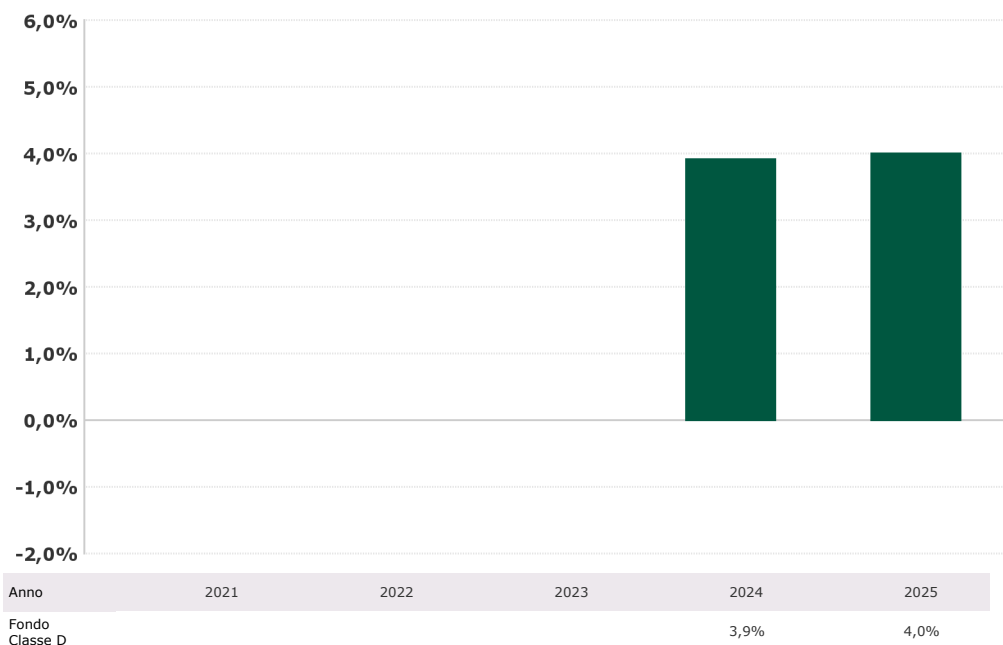
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Fondo Classe A



■ 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: -2,15%;

Classe D: -2,15%

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	02/03/2023	02/03/2023
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	12,38 milioni di euro	3,50 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,561 Euro	5,456 Euro

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

Fondo	Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di performance
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe A	1,55%	0,15%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe D	1,59%	0,15%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe A	1,47%	0,07%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe D	1,50%	0,07%	Tra il 01/07/2024 ed il 30/06/2025: 0%

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio 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).

Il valore delle commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio 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 commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

L'importo dei costi di transazione riflette i costi sostenuti per le operazioni di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari effettuate dal 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 STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe A	77,13%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 - Classe D	76,43%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe A	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 - Classe D	76,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%