

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

EURIZON PIR OBBLIGAZIONARIO - EDIZIONE 3

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

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

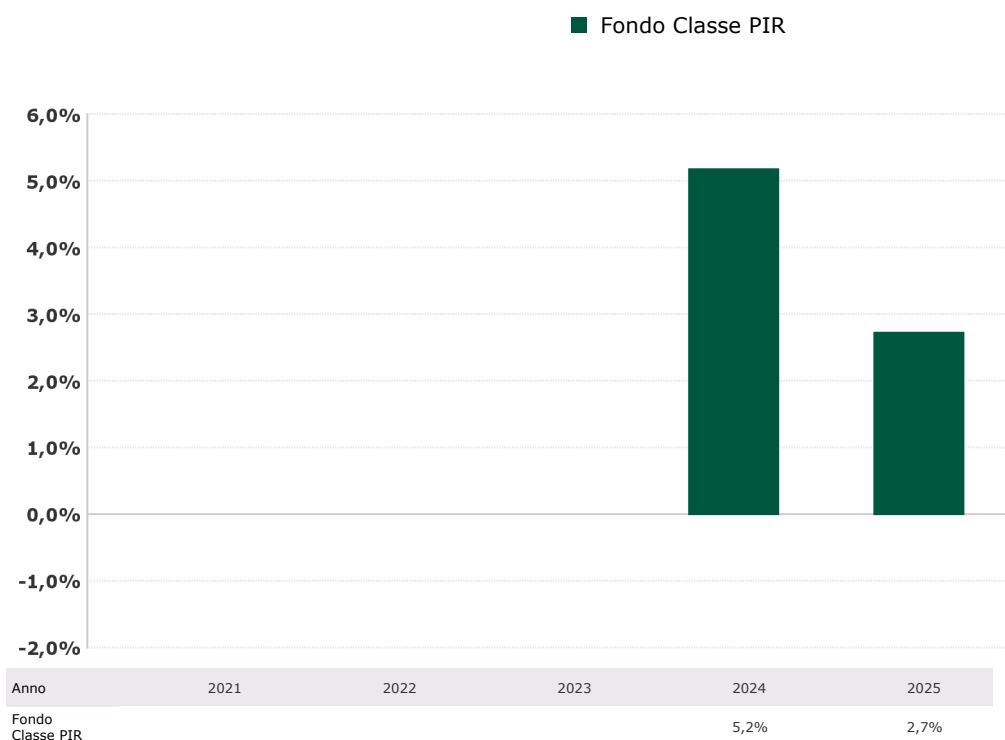
**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005555682 (Classe PIR)

IT0005555815 (Classe NP)

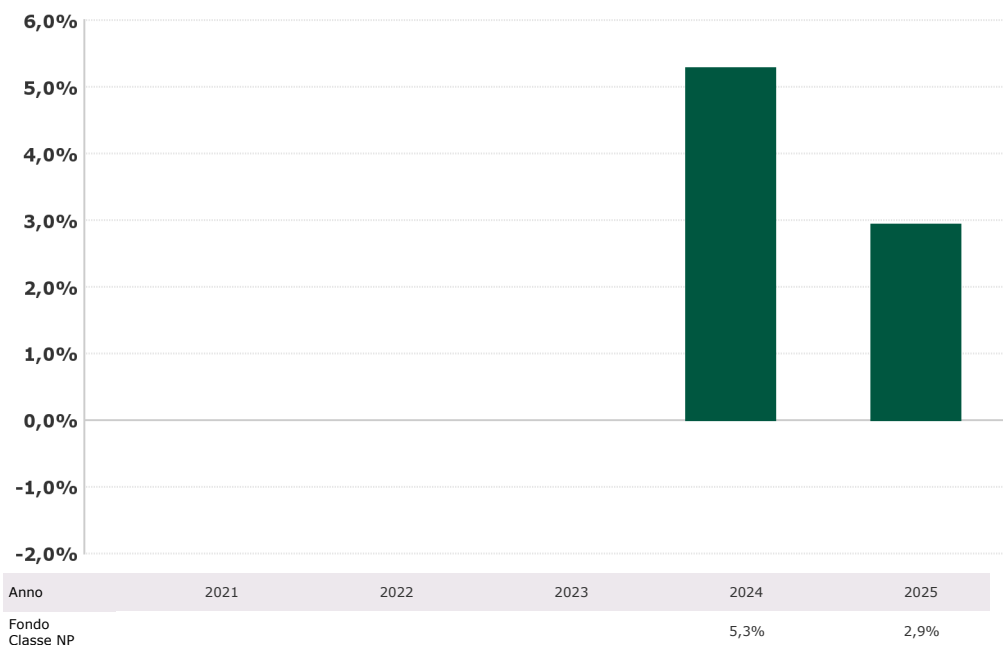
**CATEGORIA DEL FONDO:** Obbligazionari Italia

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

### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO



■ Fondo Classe NP



In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Volatilità annualizzata, coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico, pari a

Classe PIR: 2,48%;

Classe NP: 2,35%.

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era tendenzialmente pari a 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 PIR: -0,59%;

Classe NP: -0,57%

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 PIR	CLASSE NP
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	20/07/2023	20/07/2023
<b>VALUTA</b>	Euro	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	66,36 milioni di euro	402,15 mila euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	5,741 Euro	5,726 Euro

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

<b>Fondo</b>	<b>Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento</b>		<b>Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni</b>
	<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	<b>Costi di transazione</b>	<b>Commissioni di performance</b>
Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe PIR	1,09%	0%	Non previste
Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe NP	0,90%	0%	Non previste

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio includono la commissione di collocamento, pari all'1,75%, 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 al termine del "Periodo di Sottoscrizione" mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

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

<b>Fondo</b>	<b>Provvigione di gestione</b>	<b>Commissioni di performance</b>	<b>Commissioni di collocamento</b>	<b>Commissioni di sottoscrizione</b>	<b>Commissioni di rimborso</b>	<b>Diritti fissi e altre spese</b>
Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe PIR	76,07%	Non previste	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 3 - Classe NP	77,00%	Non previste	0%	Non previste	0%	0%