

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

EURIZON TARGET SOLUTION 40 - EDIZIONE 2

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 Target Solution 40 - Edizione 2

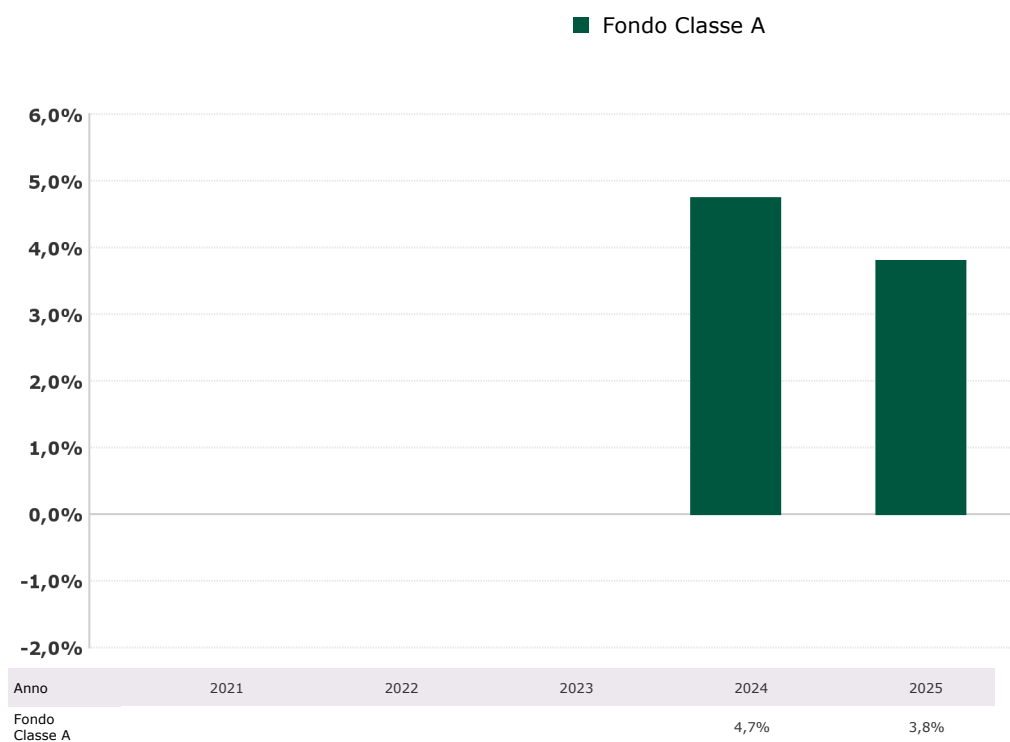
CODICE ISIN PORTATORE IT0005555641 (Classe A)

IT0005555666 (Classe D)

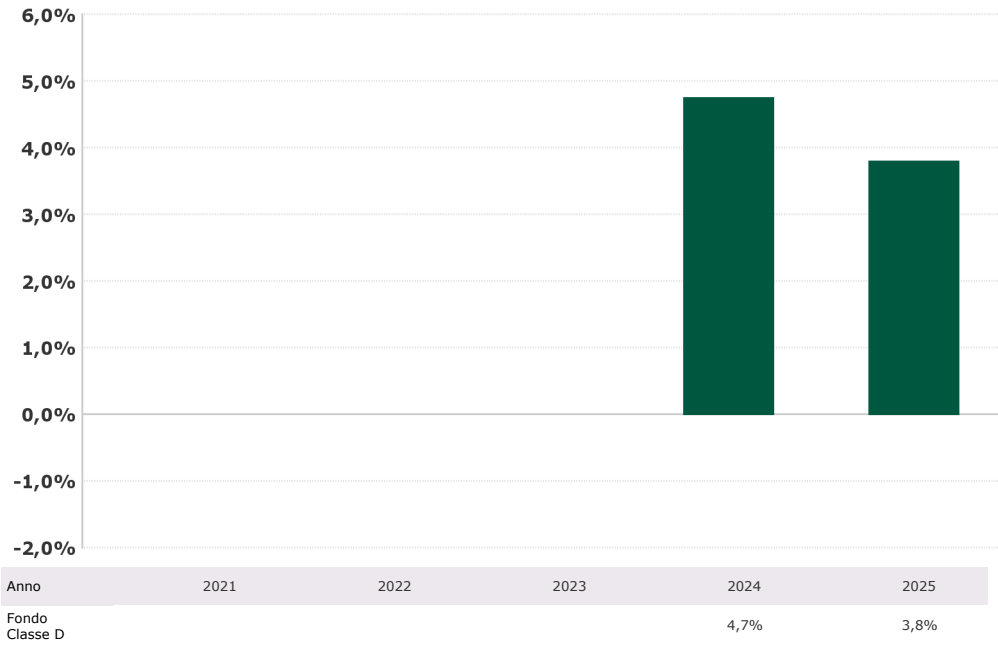
CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

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%: -8,00%.

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: -2,94%;

Classe D: -2,95%

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	20/07/2023	20/07/2023
VALUTA	Euro	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	64,12 milioni di euro	77,71 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,597 Euro	5,289 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 Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe A	1,87%	0%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%
Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe D	1,89%	0%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%

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 a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 17 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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

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. 17 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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

Fondo	Provvigione di gestione	Commissioni di performance	Commissioni di collocamento	Commissioni di sottoscrizione	Commissioni di rimborso	Diritti fissi e altre spese
Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe A	78,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 - Classe D	78,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%