

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

EURIZON BILANCIATO 25 - EDIZIONE 1

EURIZON BILANCIATO 50 - EDIZIONE 1

Data di deposito in Consob della Parte II: 24/02/2026

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

CODICE ISIN PORTATORE IT0005599177

CATEGORIA DEL FONDO: Bilanciati Obbligazionari

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark:

Benchmark dal 27/06/2024 al 19/09/2024:

100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 20/09/2024 al 30/11/2024:

95% JP Morgan Emu Government Bond Index; 5% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/12/2024 al 31/01/2025:

90% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/02/2025 al 31/03/2025:

80% JP Morgan Emu Government Bond Index; 20% MSCI World in euro

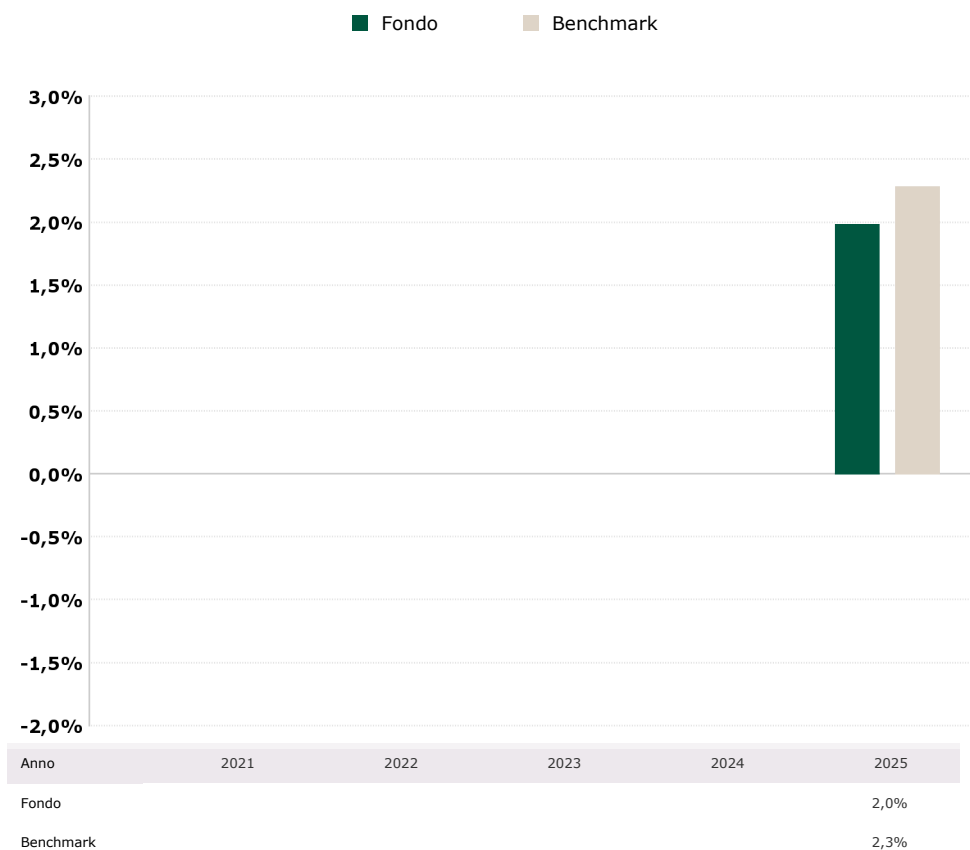
Benchmark dal 01/04/2025 al 30/09/2029:

75% JP Morgan Emu Government Bond Index; 25% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/10/2029:

80% JP Morgan Emu Government Bond Index; 20% MSCI World in euro

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK



Il Benchmark è variato nel corso degli anni

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.

Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del benchmark.

Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

INIZIO COLLOCAMENTO	27/06/2024
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	244,89 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,161 Euro

CODICE ISIN PORTATORE IT0005599193

CATEGORIA DEL FONDO: Bilanciati

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark:

Benchmark dal 27/06/2024 al 19/09/2024:

100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 20/09/2024 al 30/11/2024:

90% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/12/2024 al 31/01/2025:

70% JP Morgan Emu Government Bond Index; 30% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/02/2025 al 31/03/2025:

60% JP Morgan Emu Government Bond Index; 40% MSCI World in euro

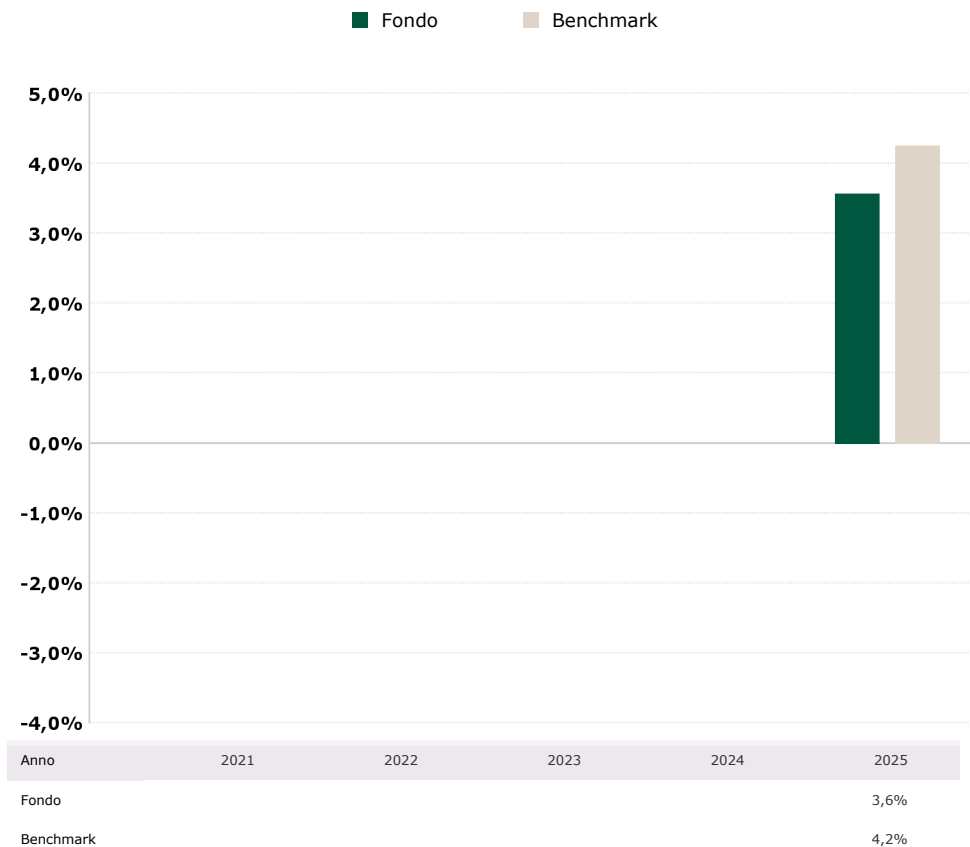
Benchmark dal 01/04/2025 al 30/09/2029:

50% JP Morgan Emu Government Bond Index; 50% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/10/2029:

60% JP Morgan Emu Government Bond Index; 40% MSCI World in euro

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK



Il Benchmark è variato nel corso degli anni

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.

Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del benchmark.

Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

INIZIO COLLOCAMENTO	27/06/2024
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	537,82 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,277 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 Bilanciato 25 - Edizione 1	1,28%	0,04%	Tra il 01/10/2024 ed il 30/09/2025: 0%
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 1	1,42%	0,06%	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, 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 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 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. 16 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).

Le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio includono 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

Fondo	Provvigione di gestione	Commissioni di performance	Commissioni di collocamento	Commissioni di sottoscrizione	Commissioni di rimborso	Diritti fissi e altre spese
Eurizon Bilanciato 25 - Edizione 1	78,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 1	77,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%