

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

EURIZON BILANCIATO 25 - EDIZIONE 2

EURIZON BILANCIATO 50 - EDIZIONE 2

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

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

**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005609794

**CATEGORIA DEL FONDO:** Bilanciati Obbligazionari

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

Benchmark:

Benchmark dal 19/09/2024 al 12/12/2024:

100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 13/12/2024 al 28/02/2025:

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

Benchmark dal 01/03/2025 al 30/04/2025:

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

Benchmark dal 01/05/2025 al 30/06/2025:

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

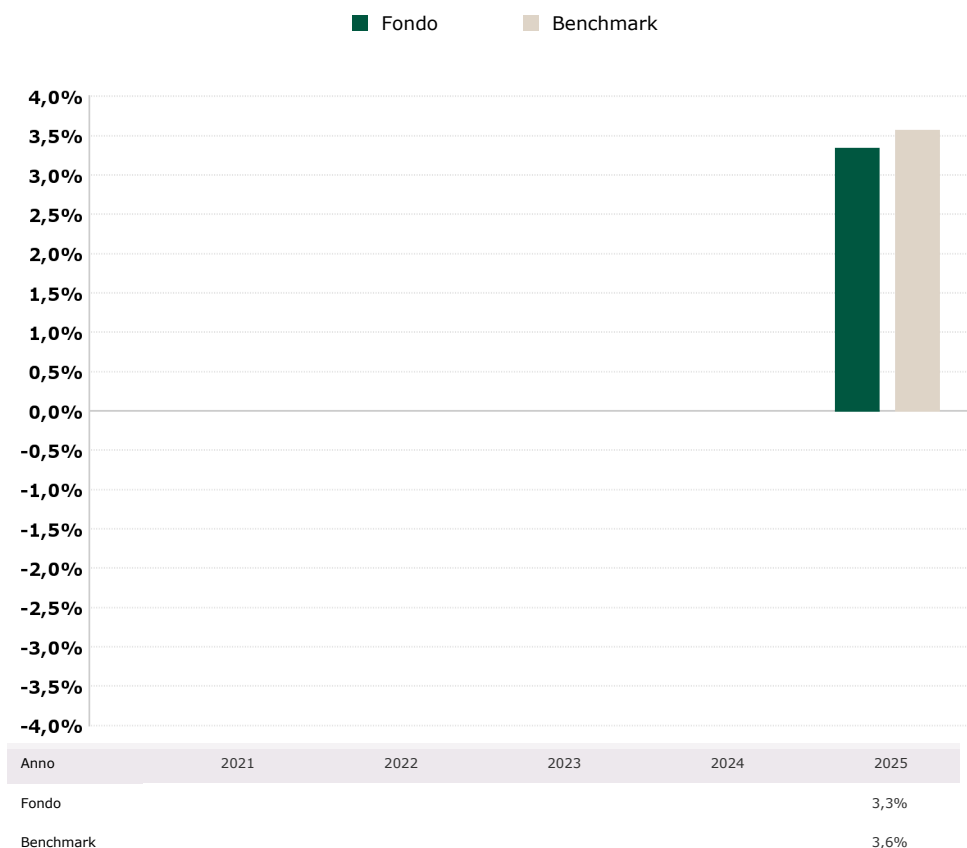
Benchmark dal 01/07/2025 al 31/12/2029:

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

Benchmark dal 01/01/2030:

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***

<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	19/09/2024
<b>VALUTA</b>	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	188,9 milioni di euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	5,141 Euro

**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005609851

**CATEGORIA DEL FONDO:** Bilanciati

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

Benchmark:

Benchmark dal 19/09/2024 al 12/12/2024:

100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 13/12/2024 al 28/02/2025:

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

Benchmark dal 01/03/2025 al 30/04/2025:

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

Benchmark dal 01/05/2025 al 30/06/2025:

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

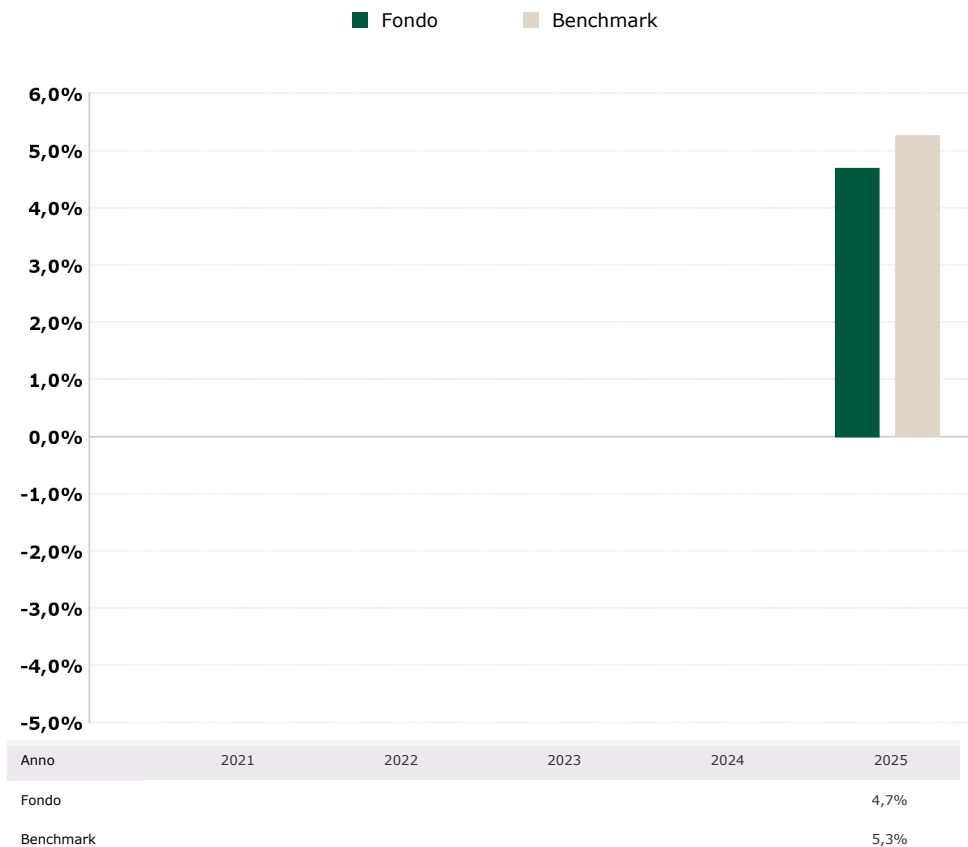
Benchmark dal 01/07/2025 al 31/12/2029:

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

Benchmark dal 01/01/2030:

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***

<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	19/09/2024
<b>VALUTA</b>	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	411,84 milioni di euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	5,211 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 Bilanciato 25 - Edizione 2	1,24%	0,04%	0%
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 2	1,40%	0,04%	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

<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 Bilanciato 25 - Edizione 2	78,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 2	77,00%	0%	0%	Non previste	0%	0%