

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

EURIZON SOLUZIONE PROTETTA RISERVA - EDIZIONE 1-2025

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

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

CODICE ISIN PORTATORE IT0005630980

CATEGORIA DEL FONDO: Flessibili

QUALIFICA DEL FONDO: A CAPITALE PROTETTO

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Il Fondo non dispone dei dati sui risultati per un anno civile completo; i dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

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, tendenzialmente pari a 4,99%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Non disponibile.

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

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

INIZIO COLLOCAMENTO	04/02/2025
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	1.453,50 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,086 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 Soluzione Protetta Riserva - Edizione 1-2025	0,74%	0,20%	Non previste

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio riflette una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

Tali costi includono la commissione di collocamento, pari all'1,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al 16 aprile 2025 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 nella medesima data ed è ammortizzata linearmente entro il 2 febbraio 2027 mediante addebito sul valore complessivo netto del Fondo in ogni giorno di valorizzazione (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16).

I costi tengono conto di una commissione di gestione pari allo 0,20% su base annua.

Non è possibile riportare la percentuale dei costi relativi all'anno precedente in quanto il Fondo non dispone dei dati relativi ad un anno civile completo.

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).

L'importo dei costi di transazione riflette una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.

L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

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 Soluzione Protetta Riserva - Edizione 1-2025	50,00%	Non previste	75,00%	Non previste	0%	0%

La quota parte degli oneri percepita in media dai collocatori è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.