

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

EURIZON BILANCIATO 25 - EDIZIONE 4

EURIZON BILANCIATO 50 - EDIZIONE 4

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

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

CODICE ISIN PORTATORE

IT0005635005

CATEGORIA DEL FONDO:

Bilanciati Obbligazionari

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark:
Benchmark dal 06/03/2025 al 29/05/2025:
100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 30/05/2025 al 31/07/2025:
95% JP Morgan Emu Government Bond Index; 5% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/08/2025 al 30/09/2025:
90% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/10/2025 al 30/11/2025:
80% JP Morgan Emu Government Bond Index; 20% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/12/2025 al 30/06/2030:
75% JP Morgan Emu Government Bond Index; 25% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/07/2030:
80% JP Morgan Emu Government Bond Index; 20% MSCI World in euro

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

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.

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	06/03/2025
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	87,91 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,074 Euro

CODICE ISIN PORTATORE IT0005635047

CATEGORIA DEL FONDO: Bilanciati

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Benchmark:
Benchmark dal 06/03/2025 al 29/05/2025:
100% Bloomberg Euro Treasury Bill

Benchmark dal 30/05/2025 al 31/07/2025:
90% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/08/2025 al 30/09/2025:
70% JP Morgan Emu Government Bond Index; 30% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/10/2025 al 30/11/2025:
60% JP Morgan Emu Government Bond Index; 40% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/12/2025 al 30/06/2030:
50% JP Morgan Emu Government Bond Index; 50% MSCI World in euro

Benchmark dal 01/07/2030:
60% JP Morgan Emu Government Bond Index; 40% MSCI World in euro

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

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.

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	06/03/2025
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	149,39 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,154 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 4	1,30%	0,04%	0
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4	1,43%	0,03%	0,05%

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

Non è possibile riportare la percentuale di tali costi relativa all'anno precedente in quanto i Fondi non dispongono dei dati relativi ad un anno civile completo.

Le commissioni di gestione e 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 a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 12).

I costi tengono conto della commissione di gestione nella misura prevista per ciascun Fondo.

Tali costi includono gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

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. 12).

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 Bilanciato 25 - Edizione 4	78,00%	0%	85,71%	Non previste	0%	0%
Eurizon Bilanciato 50 - Edizione 4	77,00%	0%	87,50%	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.

Nel Periodo di Sottoscrizione, la quota parte della provvigione di gestione retrocessa in media ai collocatori è stata pari al 66,7%.