

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

EURIZON STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA 5 ANNI - EDIZIONE 2-2025

EURIZON STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA HIGH YIELD 5 ANNI - EDIZIONE 2-2025

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

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

CODICE ISIN PORTATORE

IT0005654857

CATEGORIA DEL FONDO:

Obbligazionari Flessibili

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 5,00%.

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	08/07/2025
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	395,09 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,028 Euro

NOME DEL FONDO

Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni - Edizione 2-2025

CODICE ISIN PORTATORE

IT0005654873

CATEGORIA DEL FONDO:

Obbligazionari Flessibili

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 6,00%.

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	08/07/2025
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	553,79 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,019 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 Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 2-2025	1,31%	0,33%	Non previste
Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni - Edizione 2-2025	1,29%	0,49%	Non previste

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

Tali costi 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. 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.

Non è possibile riportare la percentuale dei costi relativi all'anno precedente in quanto i Fondi non dispongono 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. 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 Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 2-2025	78,00%	Non previste	85,70%	Non previste	0%	0%
Eurizon Strategia Obbligazionaria High Yield 5 anni - Edizione 2-2025	77,00%	Non previste	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 e dal giorno successivo alla scadenza del ciclo di investimento del Fondo, la quota parte della provvigione di gestione retrocessa in media ai collocatori è stata pari al 66,70%.