

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

EURIZON STEP TO EMERGING MARKETS TOP BRANDS

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

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

NOME DEL FONDO Eurizon Step to Emerging Markets Top Brands

CODICE ISIN PORTATORE IT0005659880

CATEGORIA DEL FONDO: 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 -16,75%.

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	17/09/2025
VALUTA	Euro
PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025	320,94 milioni di euro
VALORE QUOTA AL 30/12/2025	5,041 Euro

È conferita delega di gestione ad Eurizon SLJ Capital Ltd.

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NELL'ANNO 2025

<i>Fondo</i>	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 Step to Emerging Markets Top Brands	1,52%	0,53%	0,33%

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 il Fondo non dispone dei dati relativi ad un anno civile completo.

Le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio includono la commissione di collocamento, pari al 2,00%, 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. 16). I costi tengono conto di una commissione di gestione pari allo 0,60% nel primo anno del ciclo di investimento, allo 0,75% nel secondo anno del ciclo di investimento, allo 0,90% nel terzo anno del ciclo di investimento e pari all'1,50% nei successivi 2 anni.

Tali costi includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

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).

Con riferimento alle commissioni di performance, l'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento; la stima di tali commissioni comprende la media degli ultimi 5 anni.

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

<i>Fondo</i>	Provvigione di gestione	Commissioni di performance	Commissioni di collocamento	Commissioni di sottoscrizione	Commissioni di rimborso	Diritti fissi e altre spese
Eurizon Step to Emerging Markets Top Brands	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 66,70%.