

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

EURIZON SOLUZIONE TOP TREND PROTETTA 5 ANNI - EDIZIONE 1-2026

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

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

**CODICE ISIN PORTATORE** IT0005678252

**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 8,5%.

#### 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***

<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	25/11/2025
<b>VALUTA</b>	Euro
<b>PATRIMONIO NETTO AL 30/12/2025</b>	267,13 milioni di euro
<b>VALORE QUOTA AL 30/12/2025</b>	5,007 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 Soluzione Top Trend Protetta 5 anni - Edizione 1-2026	0,83%	0,13%	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 al 2,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione all'11 febbraio 2026 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 i 3 anni successivi a tale data 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 0,30% nei primi tre anni del ciclo di investimento e pari allo 0,45% nei successivi 2 anni.

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 relativo ai 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

<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 Soluzione Top Trend Protetta 5 anni - Edizione 1-2026	72,00%	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%.