Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Bond Emerging Markets

un comparto di **Eurizon Fund**

Classe di Quote: RH (EUR Accumulation, ISIN: LU0155179483)

Società di gestione: Eurizon Capital SGR S.p.A. operante tramite la sua succursale di Lussemburgo, parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo
Sito internet: www.eurizoncapital.com
Per ulteriori informazioni chiamare: +352 49 49 30 - 323
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza sulla Società di Gestione del Risparmio per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave.
Questo prodotto è autorizzato in Lussemburgo.
Eurizon Capital SGR S.p.A. è iscritta in Italia nell'Albo delle Società di gestione del risparmio al n. 3 nella sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella sezione Gestori di FIA autorizzati in Italia, ed è regolamentata dalla Banca d'Italia.

Data di produzione di questo KID: 20 marzo 2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è una Classe di Quote del comparto Bond Emerging Markets (il "Fondo") che fa parte di Eurizon Fund, un fondo comune di tipo aperto in valori mobiliari ("FCP") che si qualifica come OICVM.

Termine

Non è prevista una data di scadenza per questo prodotto. Il prodotto può essere chiuso o fuso unilateralmente dopo averne dato comunicazione agli investitori nei termini riportati nel Prospetto informativo.

Obiettivi

Obiettivo di investimento Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati obbligazionari emergenti in valuta locale (misurata dal benchmark).

Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index® (total return). Ai fini della composizione del portafoglio, della misurazione della performance e del calcolo delle commissioni legate al rendimento.

Politiche di investimento Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie emessi nei mercati emergenti, tra cui Cina e Russia, e denominati in dollari statunitensi o in un'altra valuta forte. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente speculativo. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati.

In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in strumenti di debito e collegati, compresi gli strumenti del mercato monetario, di emittenti con sede o che svolgono gran parte dell'attività in paesi emergenti. Alcuni di questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade. Il fondo può investire direttamente, oppure indirettamente attraverso il programma Bond Connect, nel Mercato obbligazionario interbancario cinese.

Il fondo può investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate:

- strumenti di debito dei mercati emergenti denominati in valute locali: 20%
- titoli garantiti da attività, incluse le obbligazioni sukuk garantite da attività: 10%
- strumenti di debito con rating inferiore a investment grade, ossia CCC +/Caa1, inferiore o assente: 10%
- obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond): 10%

Derivati e tecniche Il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi (copertura) e costi, e per ottenere un'ulteriore esposizione agli investimenti.

Utilizzo di TRS Previsto: 5% del patrimonio netto totale; massimo 30%.

Questa Classe di Quote è protetta dalle oscillazioni del cambio tra le valute d'investimento e l'euro.

Strategia Nella gestione attiva del fondo, il gestore degli investimenti utilizza analisi macroeconomiche e di mercato per determinare l'esposizione a Paesi, valute e settori obbligazionari. Il gestore degli investimenti si concentra quindi sull'analisi degli emittenti e dei titoli per sovraponderare i titoli che sembrano offrire il miglior rendimento per il loro livello di rischio (approccio top-down e bottom-up). L'esposizione del fondo ai titoli, e quindi la sua performance, tenderanno a discostarsi leggermente da quelle del benchmark.

Politica di distribuzione Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi realizzati sono reinvestiti.

Altre informazioni Il fondo promuove caratteristiche ambientali (E) e/o sociali (S) e investe in attività che seguono prassi di buona governance (G) in conformità con l'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Per ulteriori informazioni, vedere "Informativa precontrattuali SFDR" in allegato al Prospetto.

Investitore al dettaglio destinatario

Il fondo può essere sottoscritto da investitori con conoscenze di base, con o senza consulenza.

Il fondo è destinato a investitori che comprendono i rischi del fondo e intendono investire per un periodo di detenzione raccomandato di 4 anni.

Il fondo può interessare gli investitori in cerca di un investimento che abbini reddito e crescita, favorendo al contempo gli investimenti sostenibili, e che siano interessati a un'esposizione ai mercati obbligazionari emergenti, a fini sia di investimento principale che di diversificazione.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del fondo è State Street Bank International GmbH, succursale di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, altre Classi di Quote di questo fondo o altri fondi dell'FCI, si rimanda al Prospetto (nella stessa lingua del KID), ai Regolamenti di Gestione o all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale disponibile (in inglese). Questi documenti vengono preparati per l'intero FCI e possono essere ottenuti gratuitamente in qualsiasi momento, visitando il sito web della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com o inviando una richiesta scritta alla Società di Gestione o al depositario.

Pubblicazione del Valore della Quota Il valore patrimoniale netto della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

Rischio più basso **Rischio più elevato**

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso, e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della°Società di Gestione di pagarvi quanto dovuto.

Questo fondo non offre alcuna forma di protezione del capitale contro future condizioni di mercato negative e, di conseguenza, potreste perdere in tutto o in parte l'importo originariamente investito.

Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2019 e ottobre 2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2021 e marzo 2025.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e gennaio 2020.

Periodo di detenzione raccomandato		**4 anni**	
Esempio di investimento		**10.000 EUR**	
Scenari		**in caso di uscita dopo 1 anno**	**in caso di uscita dopo 4 anni** (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.290 EUR** -27,08%	**6.970 EUR** -8,63%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.290 EUR** -27,08%	**7.410 EUR** -7,22%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**10.030 EUR** 0,25%	**8.790 EUR** -3,16%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**11.470 EUR** 14,71%	**11.310 EUR** 3,12%

Cosa accade se Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o indennizzo degli investitori per tale evenienza. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione. Gli impegni assunti per conto del fondo saranno soddisfatti esclusivamente con le attività del fondo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

■ 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 4 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	**332 EUR**	**876 EUR**
Incidenza annuale dei costi*	**3,4%**	**2,3% ogni anno**

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -0,90% prima dei costi e al -3,16% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	**1,50%** dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	**Fino a 150 EUR**
Costi di uscita	**0,00%**, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	**0 EUR**
Costi correnti registrati ogni anno		**Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	**1,45%** del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	**143 EUR**
Costi di transazione	**0,40%** del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di 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.	**39 EUR**
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di performance	**0,00%** Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per quota e l'High Water Mark dove l'High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno del benchmark del fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	**0 EUR**

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Potete richiedere la vendita di quote del fondo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le richieste di vendita di quote del fondo ricevute e accettate dall'agente di trasferimento entro le 16:00 CET di qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, che sia anche un giorno di negoziazione nei principali mercati del fondo, sono normalmente evase il giorno lavorativo successivo.

La vendita delle quote prima che si concluda il Periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere un impatto sul profilo di rischio e/o sulla performance dell'investimento.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami da parte dell'investitore dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo, all'attenzione di Compliance & AML Function, ovvero tramite fax al numero +352 494 930 349, o ancora attraverso la sezione "Contatti" del sito internet di Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (www.eurizoncapital.com). I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei distributori autorizzati. La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, trasparenza e obiettività, comunicando la propria decisione per iscritto all'investitore, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile e tramite un metodo di comunicazione tracciato e con ricevuta di ritorno, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione "Diritti dell'investitore" del sito internet di Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (www.eurizoncapital.com).

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Performance passate È possibile scaricare le performance degli ultimi 10 anni dal nostro sito web all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Comparti commercializzati in Italia da
EURIZON FUND

Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese
multicompartimentale e multiclasse gestito da
EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. - LUXEMBOURG BRANCH

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 30/03/2026

Comparto*	Data di inizio commercializzazione in Italia Classe R	Data di inizio commercializzazione in Italia Classe RH	Data di inizio commercializzazione in Italia Classi A, E, RL, RD, RDH
Linea Limited Tracking Error			
Bond EUR Short Term LTE (Classe R)	19/07/1999	-	-
Bond EUR Medium Term LTE (Classe R)	29/11/1988	-	-
Bond EUR Long Term LTE (Classe R)	16/07/1999	-	-
Global Bond LTE (Classi R e RH)	16/07/1999	08/01/2001	-
Bond GBP LTE (Classi R e RH)	15/02/1999	05/01/2001	-
Bond USD LTE (Classi R e RH)	26/10/1998	28/12/2000	-
Bond JPY LTE (Classi R e RH)	26/10/1998	05/01/2001	-
Bond USD Short Term LTE (Classe R)	23/07/1999	-	-
Bond Italy Floating Rate LTE (Classi R, E)	11/12/2009	-	16/03/2026 (Classe E)
Bond Corporate EUR LTE (Classe R)	09/03/2018	-	-
Linea Factors			
Equity Italy Smart Volatility (Classe R)	24/09/2001	-	-
Equity China Smart Volatility (Classe R)	19/07/1999	-	-
Equity Emerging Markets Smart Volatility (Classe R)	09/11/1998	-	-
Equity World Smart Volatility (Classi R e RH)	21/12/2000	07/01/2003	-
Linea Treasury Management			
Bond Short Term EUR T1 (Classe A)	-	-	27/07/2015 (Classe A)
Money Market EUR T1 (Classe A)	-	-	20/03/2020 (Classe A)
Linea Active – Market			
Cash EUR (Classi R, A, RD)	08/02/1993	-	11/12/2009 (Classe A) 30/05/2024 (Classe RD)
Bond Corporate EUR Short Term (Classi R, RD)	14/03/2000	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Corporate EUR (Classi R, RD)	15/03/2016	-	17/09/2019 (Classe RD)
Bond Emerging Markets (Classi R, RH, RD, RDH)	16/03/1999	07/01/2003	17/09/2019 (Classe RD) 20/03/2020 (Classe RDH)
Bond Emerging Markets in Local Currencies (Classe R)	17/09/2019	-	-
Bond Euro High Yield (Classe R)	17/09/2019	-	-
Bond High Yield (Classi R, RD)	21/12/2000	-	17/09/2019 (Classe RD)
Bond Inflation Linked (Classi R, RD)	15/05/2003	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Aggregate EUR Short Term (Classi R, RD)	01/01/2023	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Aggregate EUR (Classi R, RD)	03/05/2017	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Aggregate RMB (Classi R, RD, RH)	09/03/2018	08/03/2021	09/03/2018 (Classe RD)
European Union Bonds (Classe R)	01/01/2023	-	-
Global Bond (Classi R, RD)	15/01/2018	-	30/05/2024 (Classe RD)
Global Bond Inflation Linked (Classe R)	01/01/2023	-	-
Equity Emerging Markets New Frontiers (Classe R)	27/02/2013	-	-
Equity Small Mid Cap Europe (Classe R)	20/02/1990	-	-
Italian Equity Opportunities (Classi R, RD)	29/06/2012	-	17/09/2019 (Classe RD)
Top US Research (Classi R, RH)	15/03/2016	15/03/2016	-
Top European Research (Classe R)	05/08/2016	-	-
Global Equity Infrastructure (Classe R)	01/01/2023	-	-
Sustainable Global Equity (Classi R, A)	03/05/2017	-	25/05/2020 (Classe A)
Sustainable Japan Equity (Classe R)	06/10/2017	-	-
Equity China A (Classe R)	15/01/2018	-	-
SLJ Local Emerging Markets Debt (Classi R, RD)	15/01/2018	-	09/07/2019 (Classe RD)
Equity Planet (Classe R)	26/11/2019	-	-
Equity Innovation (Classe R)	26/11/2019	-	-
Equity People (Classe R)	26/11/2019	-	-
Euro Emerging Markets Bonds (Classe R)	08/03/2021	-	-
Green Euro Credit (Classe R)	08/03/2021	-	-
Asian Equity Opportunities (Classi R, RD)	08/06/2021	-	04/10/2024 (Classe RD)
Equity Circular Economy (Classe R)	07/04/2022	-	-
Equity High Dividend (Classi R, RD)	07/04/2022	-	30/03/2026 (Classe RD)
Global Bond Aggregate (Classe R)	08/03/2024	-	-
Equity Real Estate (Classe R)	08/03/2024	-	-
Global Cautious Allocation (Classe R)	08/03/2024	-	-

Global Allocation (Classe R)	08/03/2024	-	-
Equity Emerging Markets (Classe R)	30/05/2024	-	-
Global Bond High Yield (Classe R)	05/11/2025	-	-
Aggregate Green Bonds Short Term (Classe R)	05/11/2025	-	-
Global Equity (Classi R, RH)	05/11/2025	05/11/2025	-
Euro Bond Short Term (Classe R)	30/03/2026	-	-
Top EMU Research (Classe R)	30/03/2026	-	-
Linea Active – Strategy			
Bond Flexible (Classi R, RD, A)	24/09/2014	-	24/09/2014 (Classe RD) 25/05/2020 (Classe A)
Absolute Prudent (Classi R, RD ed E)	09/01/2006	-	05/11/2025 (Classe RD) 05/08/2016 (Classe E)
Global Multi Credit (Classi R, RD, E, ED)	03/05/2017	-	08/11/2024 (Classi RD, E, ED)
Absolute Green Bonds (Classi R, RD)	15/01/2018	-	30/05/2024 (Classe RD)
High Yield Short Term (Classi R, RD ed E)	15/01/2018	-	15/01/2018 (Classe E) 13/03/2025 (Classe RD)
Flexible Equity Strategy (Classi R, RL, RD, A)	08/07/2010	-	08/07/2010 (Classe RL) 17/09/2019 (Classe RD) 25/05/2020 (Classe A)
Conservative Allocation (Classi R, RD)	24/09/2014	-	24/09/2014 (Classe RD)
Active Allocation (Classe R, RD)	24/09/2014	-	11/03/2022 (Classe RD)
Flexible Europe Strategy (Classe R)	17/09/2019	-	-
Flexible US Strategy (Classe R)	17/09/2019	-	-
Flexible Multistrategy (Classi R, RD)	15/03/2016	-	17/09/2019 (Classe RD)
Dynamic Asset Allocation (Classe R)	05/08/2016	-	-
Strategic Allocation (Classe R)	01/01/2023	-	-
SLJ Flexible Global Macro (Classe R)	05/08/2016	-	-
Securitized Bond Fund (Classe E)	-	-	15/01/2018 (Classe E)
Sustainable Multiasset (Classe R)	08/03/2021	-	-
China Opportunity (Classe R)	14/10/2021	-	-
Inflation Strategy (Classe R)	07/04/2022	-	-
Asian Debt Opportunities (Classe R)	01/06/2023	-	-
China Credit Opportunities (Classe R)	01/06/2023	-	-
Trend Solution (Classe R)	05/11/2025	-	-

** I termini "Fondo" e "Comparto" contenuti nel Modulo di sottoscrizione e nel presente Allegato al Modulo di sottoscrizione corrispondono rispettivamente ai termini "FCI" e "fondo" indicati nei KID e nel Prospetto.*

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

1. Soggetti che partecipano al collocamento

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle Classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile sul sito internet www.eurizoncapital.com. Si precisa che non tutti i Comparti/Classi di quote potrebbero essere disponibili presso i collocatori. Si segnala inoltre che non tutti i Servizi potranno essere attivati, con le medesime modalità, presso i collocatori.

2. Soggetto depositario, Strutture a disposizione degli investitori, Società di Gestione

Soggetto depositario

La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, con sede legale in Avenue J.F. Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo.

Strutture a disposizione degli investitori

Sono messe a disposizione in Italia le seguenti Strutture per gli investitori:

- i Soggetti incaricati dei pagamenti che sono inoltre i Soggetti che curano l'offerta in Italia;
- Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 22.

I Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia sono:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2, e-mail: SGSSbcacor@socgen.com. Le relative funzioni sono svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19;
- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna), tramite la propria succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Milano, Via Bocchetto, 6;
- CACEIS Bank, Italy Branch (in forma abbreviata "CACEIS") con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (France) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1. Le relative funzioni sono svolte presso la sede legale.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti che eseguirà l'operazione è indicato nel Modulo di sottoscrizione.

Ai Soggetti incaricati dei pagamenti è assegnata la funzione di eseguire gli ordini di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Comparti del Fondo e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori, connessi all'investimento.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia provvede inoltre alla trasmissione alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni statistiche periodiche previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti riceve mandato dal sottoscrittore o partecipante affinché in nome proprio e per conto del mandante trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.
Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti svolge altresì le funzioni di sostituto d'imposta, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede a:
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, ove previsto nel Modulo di sottoscrizione, e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati;
- tenere a disposizione degli investitori, eventualmente per il tramite degli intermediari incaricati del collocamento, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Eurizon Capital SGR S.p.A. provvede a:
a) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione e rimborso nonché sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
b) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti. La ricezione e l'esame dei reclami è svolta da Eurizon Capital SGR S.p.A., attraverso la sua succursale lussemburghese "Eurizon Capital SGR S.p.A - Luxembourg Branch", e/o dai soggetti incaricati del collocamento che provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori. Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei reclami sono disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com/it-IT/reclami;
c) mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la documentazione d'offerta (Prospetto, KID e Modulo di Sottoscrizione), la relazione annuale e semestrale, il Regolamento di gestione e le informazioni relative al valore unitario delle quote di ciascun Comparto e di ciascuna Classe di quote, come indicato al successivo paragrafo 8;
d) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle Strutture per gli investitori. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
e) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

Società di Gestione
"Eurizon Capital SGR S.p.A." che agisce attraverso la sua succursale lussemburghese "Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch" con sede in Lussemburgo, Boulevard de Kockelscheuer 28 è il gestore del Fondo (la Società di Gestione). La commercializzazione del Fondo in Italia è curata da Eurizon Capital SGR S.p.A., che vi provvede concludendo accordi di distribuzione con intermediari abilitati al servizio di collocamento (di seguito "collocatori"; alcuni collocatori sono autorizzati, a loro volta, a nominare sub-collocatori, in tal caso i primi sono indicati come "Collocatori primari" e i secondi come "Sub-collocatori").

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

3. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso
La sottoscrizione in unica soluzione ovvero mediante un Piano di Accumulo, la conversione ed il rimborso delle quote di ciascun Comparto del Fondo possono essere effettuate:
a) tramite disposizione impartita dal sottoscrittore ad un collocatore;
b) tramite conferimento di mandato con rappresentanza ad un collocatore di seguito indicato anche come "Collocatore mandatario" / "Ente mandatario".

a) La sottoscrizione effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore tramite un collocatore avviene unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. La sottoscrizione è inoltrata a Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch esclusivamente per il tramite

dei collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti. Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è il bonifico bancario in euro e, qualora previsto dal Modulo di Sottoscrizione, l'assegno bancario o circolare in euro.

b) La sottoscrizione può essere effettuata, per i collocatori che vi consentano, anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del codice civile, contenuto nel relativo contratto di collocamento con il Partecipante (di seguito i "Collocatori mandatari") ovvero redatto sul Modulo di sottoscrizione (di seguito "Enti mandatari"). L'acquisto delle quote avviene impartendo l'ordine di investimento (nei modi disciplinati dal contratto di collocamento) al Collocatore mandatario/Ente mandatario ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. Il Collocatore mandatario/Ente mandatario, direttamente ovvero, se lo stesso opera in qualità di Sub-collocatore, per il tramite del Collocatore primario, trasmette alla Società di Gestione, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, una richiesta di sottoscrizione, con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi conferiti, in modo che la partecipazione al fondo sia direttamente ascrivibile al sottoscrittore. L'invio della richiesta di sottoscrizione è subordinato alla ricezione del mandato ed al decorso dei termini di efficacia del contratto. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

Le richieste di trasferimento totale o parziale dell'investimento da un Comparto all'altro del Fondo e/o da una Classe di quote all'altra ("conversione") - in unica soluzione ovvero mediante il "Servizio Clessidra" - ed il rimborso in unica soluzione o mediante un Piano di Rimborso delle quote sono inviate alla Società di Gestione per il tramite del collocatore/Ente mandatario/Collocatore mandatario e del Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai certificati rappresentativi delle quote da convertire o da rimborsare, se emessi.

In entrambi i casi di cui ai precedenti sub a) e sub b), attraverso la sottoscrizione degli appositi Moduli ovvero del contratto di collocamento con il Collocatore mandatario, è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote senza che ciò comprometta in alcun modo i diritti degli stessi sottoscrittori, ed a titolo gratuito. Le quote risulteranno iscritte nel Registro dei partecipanti al Fondo a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con evidenza che si tratta di strumenti finanziari di pertinenza di terzi. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene presso di sé le evidenze delle posizioni riferite ai singoli investitori.
Al momento della sottoscrizione, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità delle quote in capo al sottoscrittore sarà dimostrata dalla lettera di conferma dell'operazione inviata al sottoscrittore.
L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato. Tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i collocatori. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da CACEIS Bank, Italy Branch, non è possibile richiedere l'emissione di un certificato.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, e nel Modulo di Sottoscrizione non sia prevista l'emissione del certificato, la revoca del mandato e la richiesta di emissione di un certificato comporteranno automaticamente la comunicazione, da parte del sottoscrittore, dei riferimenti del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti presso il quale dovranno essere trasferite le quote; la richiesta di emissione del certificato sarà esperita da parte del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.
In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Laddove i collocatori siano autorizzati a collocare le quote dei Comparti del Fondo anche mediante l'utilizzo di modalità alternative alla c.d. "firma tradizionale", il Modulo di Sottoscrizione nonché l'ulteriore modulistica, possono essere sottoscritti mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata ("FEA"), in conformità al D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del collocatore degli obblighi ivi previsti. I documenti informatici sottoscritti dall'investitore mediante l'utilizzo di tale modalità alternativa hanno piena validità giuridica. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma elettronica avanzata, le sue caratteristiche e i propri diritti, i sottoscrittori possono consultare il sito Internet dei collocatori o contattare direttamente gli stessi. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, non è attualmente previsto l'utilizzo della firma elettronica avanzata.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i collocatori a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le sottoscrizioni ed i relativi mezzi di pagamento, le conversioni ed i rimborsi non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti, entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo al ricevimento delle sottoscrizioni e dei relativi mezzi di pagamento, delle conversioni e dei rimborsi inviati dai collocatori, trasmette a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, in qualità di Agente Amministrativo, il flusso elettronico contenente i dati relativi all'operatività, in forma aggregata per collocatore, ed integrati dal calcolo delle commissioni e spese di sottoscrizione. In base alla data valuta indicata nelle conferme ricevute, il Soggetto incaricato dei pagamenti trasferisce il totale dei bonifici ricevuti, al netto delle commissioni e spese di sottoscrizione, sul conto intestato alla Società di Gestione, rubricato a nome del Fondo, in essere presso la Banca Depositaria.

L'operazione di conversione di quote da un Comparto ad un altro Comparto del Fondo viene eseguita con le seguenti modalità:

- il controvalore del rimborso del Comparto di provenienza è determinato in base al valore unitario della quota del giorno di accettazione della domanda di conversione da parte della Società di Gestione;
- l'importo del rimborso, al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata, viene utilizzato per l'attribuzione al partecipante delle quote del Comparto di destinazione sottoscritte in base al valore unitario della quota entro il secondo giorno successivo a quello di accettazione della domanda di conversione.

Con riferimento alle operazioni di rimborso, le stesse sono eseguite dalla Banca Depositaria, previo annullamento dei certificati, attraverso il Soggetto incaricato dei pagamenti e per il tramite dei collocatori. L'importo è riconosciuto in euro al richiedente con la stessa valuta con cui è reso disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, di conversione e di rimborso una lettera di conferma dell'operazione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo. Laddove previsto negli accordi tra la Società di Gestione ed il Soggetto incaricato dei pagamenti, l'investitore può richiedere che la lettera di conferma dell'avvenuta operazione sia inviata in forma elettronica su supporto durevole in alternativa a quella scritta.

La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, l'importo netto investito, la Classe ed il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta. Per i versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, la lettera di conferma è inviata con cadenza trimestrale.
La lettera di conferma della conversione contiene la data di ricezione della conversione, la Classe ed il numero delle quote convertite ed il relativo valore quota, l'ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo e netto dell'operazione, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la Classe, il numero delle quote assegnate ed il relativo valore quota. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" è inviata con cadenza trimestrale.
La lettera di conferma del rimborso contiene la data di ricezione del rimborso, la Classe ed il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l'importo lordo rimborsato, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza trimestrale.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, CACEIS, SGSS S.p.A. e Banca Sella Holding, la lettera di conferma relativa ai versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, alle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" ed alle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza almeno semestrale.

Piani di Accumulo

Le quote dei Comparti del Fondo possono essere sottoscritte nell'ambito di un Piano di Accumulo (di seguito "Piano") che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento, effettuando una serie di versamenti rateali.
Il Piano può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato all'attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").

Il Piano prevede un primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 100 euro. Nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
- la durata del Piano (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
- l'importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari a multipli di 50 euro);
- la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione;
- la Classe di quote ed il Comparto prescelto.

Con riferimento ai Piani di Accumulo effettuati per il tramite dei collocatori "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed "Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.", il Piano prevede un primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 50 euro. Nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
- la durata del Piano (non inferiore ad 1 anno e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
- l'importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari a multipli di 50 euro);
- la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). Nel caso di un Piano con durata inferiore o uguale a 3 anni è prevista unicamente la cadenza mensile;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione;
- la Classe di quote ed il Comparto prescelto.

Le quote di "Classe E" non possono essere sottoscritte mediante partecipazione ad un Piano di Accumulo.

Inoltre a partire dal 17 novembre 2023, gli investitori persone fisiche, che risultino quale "Sottoscrittore" ("1° Intestatario") nel Modulo di sottoscrizione del Fondo, che aderiscono in proprio o in qualità di titolari di ditta individuale ad un Piano di Accumulo o ad un Piano Multiplo ed immettono le quote nel certificato cumulativo, hanno facoltà di richiedere una copertura assicurativa collettiva gratuita.
Non rientrano nella definizione di Soggetti assicurati coloro che risultino dal medesimo Modulo di sottoscrizione quali "altri intestatari" e/o "cointestatari" delle quote dei Comparti del Fondo.
Sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono in qualità di legale rappresentante e/o procuratore di persone giuridiche.
La copertura assicurativa non è prevista per i Piani di Accumulo e per i Piani Multipli attivati sui comparti "Money Market EUR T1" e "Bond Short Term EUR T1".
Per informazioni più dettagliate si rinvia alle Condizioni di Assicurazione relative alla copertura assicurativa gratuita abbinata alla sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo, disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com.

Con riferimento ai Piani di Accumulo effettuati per il tramite dei collocatori "Banca di Cividale S.p.A.", "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.", "Banca Agricola Popolare di Sicilia S. C. p. A." e "Cassa di Risparmio di Asti S.p.A", la durata minima del Piano di Accumulo sarà non inferiore a 1 anno.

Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati di importo pari o multiplo dell'importo unitario dei versamenti periodici. Tali versamenti determinano un'anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, il Piano sarà considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo; al verificarsi di tre insoluti consecutivi, il Piano sarà infatti considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.
Il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto ha la facoltà di effettuarne altri dello stesso importo, purché entro 24 mesi dal completamento del Piano o dal precedente versamento integrativo.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da CACEIS non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo.

Le quote di Classe A dei Comparti "Cash EUR", "Bond Flexible", "Sustainable Global Equity" ed "Flexible Equity Strategy" sottoscritte nell'ambito di un Piano di Accumulo prevedono un importo minimo di sottoscrizione per il primo versamento e per i versamenti periodici successivi pari ad almeno 1.000 euro per ciascun Comparto.

La sottoscrizione tramite versamenti rateali può avvenire anche attraverso un "Piano Multiplo". In tal caso:
- il sottoscrittore, oltre a quanto sopra riportato, dovrà indicare l'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi destinato a ciascuno dei Comparti prescelti (massimo tre), fissato in multipli di 50 euro;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione - non inferiore a 500 euro - è ripartito tra i Comparti prescelti in proporzione all'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi, destinato a ciascuno di essi.

Nel caso di sottoscrizione mediante un "Piano Multiplo" delle quote di Classe A dei Comparti "Cash EUR", "Bond Flexible", "Sustainable Global Equity" ed "Flexible Equity Strategy", l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione nonché l'importo unitario dei versamenti periodici successivi - non inferiore a 1.000 euro per ciascun Comparto - è ripartito tra i Comparti sopraindicati in proporzione all'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi, destinato a ciascuno di essi.
Nell'ambito di uno stesso Piano Multiplo non è possibile sottoscrivere quote di Classe A dei Comparti sopraindicati unitamente ad altre Classi di quote dei Comparti del Fondo.
Con riferimento ai Piani di Accumulo e ai Piani Multipli attivati sul Comparto "Cash EUR" prima del 17 novembre 2023, non si applica l'importo minimo di sottoscrizione per il primo versamento e per i versamenti periodici successivi pari ad almeno 1.000 euro.

Le quote sottoscritte nell'ambito di un Piano non possono essere rappresentate da certificati.

Variazione del Piano

Il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante:
- la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva sopra indicata);
- la variazione dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato);
- la variazione della cadenza dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato).

Per i Piani Multipli, le variazioni di durata del Piano e cadenza dei versamenti hanno effetto per tutti i Comparti congiuntamente; la variazione dei Comparti prescelti è possibile nell'ambito di quelli caratterizzati dalla stessa commissione di sottoscrizione; è inoltre consentita la variazione dell'importo unitario dei versamenti successivi e/o della sua ripartizione tra i Comparti prescelti.
Le disposizioni di variazione del Piano devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, e la variazione del Piano sia richiesta per il tramite di Sub-Collocatori della stessa Allfunds Bank, S.A.U.:

- non è ammesso quanto previsto in tema di "variazione della durata residua" e "variazione della cadenza";
- in caso di Piani Multipli, è ammessa la variazione dei Comparti prescelti anche se caratterizzati da una diversa commissione di sottoscrizione;
- sono ammesse rate aggiuntive all'interno del periodo di durata del Piano.

Trasferimento del Piano

La sottoscrizione di un Comparto tramite versamenti rateali nell'ambito di un Piano può avvenire anche per mezzo del "trasferimento" di un Piano, detto anche Piano Originario, precedentemente aperto in un altro Comparto del Fondo, caratterizzato dalla stessa commissione di sottoscrizione e non ancora completato.
Il "trasferimento" comporta l'interruzione del Piano Originario e la prosecuzione dei versamenti nel Comparto, nell'ambito di un nuovo Piano, con le medesime modalità e caratteristiche del Piano Originario.
Le disposizioni di trasferimento del Piano devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato. Eventuali disposizioni di ampliamento o variazione del Piano Originario non sono efficaci qualora siano disposte successivamente al "trasferimento" del Piano medesimo verso un altro Comparto del Fondo.

Piani di Rimborso

Il rimborso delle quote di tutti i Comparti può essere effettuato nell'ambito di un piano di rimborso programmato (di seguito "Piano di Rimborso"). Il Piano di Rimborso può essere effettuato a condizione che le quote non siano rappresentate da certificati.
Il Piano di Rimborso può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato, all'attivazione di tale modalità di rimborso delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").
Nel modulo di rimborso devono essere indicati:
- il numero intero delle quote da rimborsare;
- il Comparto e la Classe di quote da rimborsare;
- la data da cui dovranno decorrere i rimborsi;
- la cadenza (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale) delle operazioni di rimborso;
- il deposito o l'evidenza da cui vanno prelevate le quote;
- le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite in qualsiasi momento all'Agente di collocamento autorizzato e si intendono efficaci a partire dal 10° giorno successivo alla data di ricezione.
Il rimborso programmato viene eseguito in base al Valore Netto d'Inventario per quota del Giorno di valorizzazione coincidente con la data prestabilita dal partecipante (nel caso in cui tale data non è un Giorno di valorizzazione si considera il Valore Netto d'Inventario per quota del primo Giorno di valorizzazione successivo). Il relativo importo viene determinato e riconosciuto al richiedente secondo le sue istruzioni.
Qualora nel Giorno di valorizzazione il numero delle quote presenti sul deposito o evidenza del partecipante sia inferiore a quello programmato, il rimborso non verrà eseguito neppure in parte.
Le istruzioni per il rimborso programmato si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire all'Agente di collocamento autorizzato entro il 10° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza del Piano di Rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo ed è fatto salvo il suo diritto di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Servizio Clessidra

A fronte del rimborso programmato di quote di un Comparto per un controvalore minimo di 3.000 euro, il Partecipante può sottoscrivere contestualmente, tramite investimento rateale, quote di altri Comparti del Fondo ("Servizio Clessidra").
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da Banca Sella Holding, non è previsto alcun controvalore minimo del rimborso programmato.
Il "Servizio Clessidra" può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato, all'attivazione di tale modalità di conversione delle Quote. A tal fine, il sottoscrittore deve indicare:
- la data di decorrenza del "Servizio Clessidra";
- la durata (massimo 3 anni);
- la cadenza dei rimborsi (mensile, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale);
- la Classe di quote ed il Comparto oggetto del rimborso programmato;
- la Classe di quote ed i Comparti prescelti per l'investimento rateale ("Comparti di destinazione"), con un massimo di tre. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da Banca Sella Holding, è possibile scegliere un solo Comparto di destinazione;
- l'ammontare da disinvestire periodicamente (con un minimo di 50 euro per ogni Comparto di destinazione), specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione, con indicazione dell'importo o della percentuale (in unità intere).

Il controvalore del rimborso programmato viene determinato in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal Partecipante (nel caso in cui in quel giorno il valore unitario della quota non sia calcolato, del primo giorno di calcolo immediatamente successivo). L'importo del rimborso, al netto della eventuale ritenuta fiscale

applicata, viene utilizzato per l'attribuzione al partecipante delle quote del Comparto di destinazione sottoscritte in base al valore unitario della quota entro il secondo giorno successivo a quello prestabilito dal Partecipante.
Qualora nel Giorno di Valorizzazione il controvalore delle Quote detenute non raggiunga l'ammontare complessivamente fissato per ogni disinvestimento periodico, la relativa disposizione non verrà eseguita neppure in parte ed il "Servizio Clessidra" sarà estinto. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da Banca Sella Holding, il "Servizio Clessidra" non sarà estinto.
Il partecipante può in qualsiasi momento revocare il "Servizio Clessidra" ovvero variare - nel rispetto di quanto sopra indicato - durata, cadenza, Classi e Comparti di destinazione, ammontare da disinvestire periodicamente e ripartizione dello stesso tra le Classi ed i Comparti di destinazione. Le disposizioni di revoca o di variazione del "Servizio Clessidra" devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.
Le Quote convertite nell'ambito del "Servizio Clessidra" non possono essere rappresentate da certificati.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il "Servizio Clessidra" non potrà essere attivato se richiesto per il tramite di Sub-Collocatori della stessa Allfunds Bank, S.A.U..

Passaggio Agevolato

Le quote dei Comparti del Fondo possono essere sottoscritte anche mediante operazioni di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra".
Le operazioni di Passaggio Agevolato possono essere attivate presso un Agente di collocamento autorizzato alla attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle quote.
Le operazioni di Passaggio Agevolato consentono di effettuare la sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo a fronte di operazioni di rimborso disposte su altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione.
In particolare, l'operazione di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra", si configura come una operazione di rimborso disposta su un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione e da una successiva operazione di sottoscrizione delle quote, mediante l'utilizzo del controvalore del rimborso al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata.
Le quote rimborsate e sottoscritte nell'ambito di un Passaggio Agevolato non possono essere rappresentate da certificati.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, le operazioni di Passaggio Agevolato non potranno essere attivate se richieste per il tramite di Sub-Collocatori della stessa Allfunds Bank, S.A.U..

Altre informazioni relative alla commercializzazione in Italia

Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Classe R, RD, RL, RH, RDH è previsto un investimento minimo pari a 500 euro. Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti "State Street Bank International GmbH – Succursale Italia" per la sottoscrizione delle quote sopra citate è previsto un investimento minimo pari a 50 euro.
Esclusivamente per la sottoscrizione dei Comparti della Linea "Limited Tracking Error" è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 50.000 euro.
Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Classe A è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 50.000 euro.
Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Classe E è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 250.000 euro.

Il KID relativo a ciascuna Classe di quote di ogni Comparto si riferisce sia alla modalità di investimento in unica soluzione sia alla modalità di investimento periodico mediante Piano di Accumulo.

4. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e sulla base delle modalità previste al paragrafo 3. A tal fine i collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e della tempistica di inoltro delle operazioni è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell' "Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia" messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed il KID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet dei collocatori che hanno attivato servizi "on line".

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario; le quote sottoscritte non possono essere rappresentate da certificati.

I rimborsi di quote, ad eccezione di quelle rappresentate da certificati, possono essere effettuati - oltre che con Internet - anche mediante il servizio di banca telefonica, con ordine impartito ad un collocatore, nell'ambito di uno specifico servizio offerto dal medesimo.

L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni anche ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute ai collocatori il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori; gli eventuali costi dei servizi sono definiti nei relativi contratti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

5. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Con riferimento al Piano di Accumulo, le spese di sottoscrizione sono applicate su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso.
Per il "Piano Multiplo" le spese di sottoscrizione sono applicate su ciascun versamento destinato ai Comparti/Classi di quote che prevedono spese di sottoscrizione.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione si applica un costo di transazione pari a 1 Euro per ogni versamento di importo inferiore o uguale a 500 Euro e pari a 9 Euro per ogni versamento di importo superiore a 500 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad 1 Euro sul primo versamento del Piano e su ciascun versamento successivo.
Con riferimento ai Piani di Accumulo attivati prima del 17 novembre 2023, non si applica il costo di transazione pari ad 1 Euro su ciascun versamento del Piano.
Con riferimento ai Piani di Accumulo attivati prima del 17 novembre 2023 per il tramite dei collocatori "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed "Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.", non è prevista inoltre la copertura assicurativa collettiva gratuita.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti SGSS S.p.A., ad ogni sottoscrizione in unica soluzione, ad ogni operazione di rimborso e di conversione si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 2,50 Euro su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso. In sede di distribuzione proventi, si applica un costo pari ad un massimo di 3 Euro per ogni dividendo pagato. Detto costo non viene applicato per importi lordi pari o inferiori a 10 Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 20 Euro sul primo versamento e pari ad un massimo di 2 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, si applica un costo pari ad un massimo di 2 Euro per ogni dividendo pagato. Detto costo non viene applicato per importi lordi inferiori a 10 Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti CACEIS Bank, Italy Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 15 Euro sul primo versamento e un costo di transazione fisso di 1,50 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, CACEIS non applicherà alcun costo per ciascun dividendo pagato. Tutti i pagamenti per gli eventuali dividendi a favore degli investitori saranno disposti mediante bonifico bancario in Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Sella Holding S.p.A., ad ogni sottoscrizione in unica soluzione si applica un costo di transazione massimo pari a 14 Euro, ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 14 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 10 Euro sul primo versamento e un costo di transazione massimo di 2 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, Banca Sella Holding S.p.A. non applicherà alcun costo per ciascun dividendo pagato.

Per il dettaglio dei costi si veda la sezione "Quali sono i costi?" del KID di ciascuna Classe nonché nel paragrafo "Oneri e Spese" del Prospetto e nelle Schede di ciascun Comparto.

*6. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai collocatori**

Comparti	Classe di quote	Commissione di gestione	Commissione di performance	Spese di sottoscrizione
Bond EUR Short Term LTE	Classe R	78,27%	non prevista	100%
Bond EUR Medium Term LTE	Classe R	79,11%	non prevista	100%
Bond EUR Long Term LTE	Classe R	78,07%	non prevista	100%
Global Bond LTE	Classe R	77,86%	non prevista	100%
	Classe RH	78,35%	non prevista	100%
Bond GBP LTE	Classe R	77,68%	non prevista	100%
	Classe RH	77,98%	non prevista	100%
Bond USD LTE	Classe R	77,02%	non prevista	100%
	Classe RH	82,38%	non prevista	100%
Bond JPY LTE	Classe R	78,29%	non prevista	100%

	Classe RH	78,66%	non prevista	100%
Bond USD Short Term LTE	Classe R	78,28%	non prevista	100%
Bond Corporate EUR LTE	Classe R	87,24%	- ***	100%
Equity Italy Smart Volatility	Classe R	87,49%	non prevista	100%
Equity China Smart Volatility	Classe R	87,49%	non prevista	100%
Equity Emerging Markets Smart Volatility	Classe R	87,77%	non prevista	100%
Equity World Smart Volatility	Classe R	87,66%	non prevista	100%
	Classe RH	87,55%	non prevista	100%
Bond Short Term EUR T1	Classe A	78,22%	non prevista	non previste
Money Market EUR T1	Classe A	50,00%	non prevista	non previste
Cash EUR	Classe R	78,05%	non prevista	non previste
	Classe A	76,73%	non prevista	non previste
	Classe RD	70,00%**	- ***	non previste
Bond Italy Floating Rate LTE	Classe R	77,85%	non prevista	100%
	Classe E	70,00%**	non prevista	non previste
Bond Corporate EUR Short Term	Classe R	87,53%	non prevista	100%
	Classe RD	87,17%**	- ***	100%
Bond Corporate EUR	Classe R	87,60%	- ***	100%
	Classe RD	85,95%	- ***	100%
Bond Emerging Markets	Classe R	87,66%	- ***	100%
	Classe RH	87,47%	- ***	100%
	Classe RD	86,79%	- ***	100%
	Classe RDH	83,00%**	- ***	100%
Bond Emerging Markets in Local Currencies	Classe R	83,00%**	- ***	100%
Bond Euro High Yield	Classe R	85,58%	- ***	100%
Bond High Yield	Classe R	87,59%	- ***	100%
	Classe RD	86,88%	- ***	100%
Bond Inflation Linked	Classe R	87,39%	non prevista	100%
	Classe RD	83,00%**	- ***	100%
Bond Aggregate EUR Short Term	Classe R	87,61%	non prevista	100%
	Classe RD	83,00%**	- ***	100%
Bond Aggregate EUR	Classe R	87,70%	- ***	100%
	Classe RD	83,00%**	- ***	100%
Bond Aggregate RMB	Classe R	86,89%	- ***	100%
	Classe RD	87,37%	- ***	100%
	Classe RH	81,61%	- ***	100%
European Union Bonds	Classe R	84,06%	- ***	100%
Global Bond	Classe R	87,45%	- ***	100%
	Classe RD	87,28%	- ***	100%
Global Bond Inflation Linked	Classe R	87,86%	- ***	100%
Equity Emerging Markets New Frontiers	Classe R	87,46%	non prevista	100%
Equity Small Mid Cap Europe	Classe R	87,55%	- ***	100%
Italian Equity Opportunities	Classe R	87,34%	- ***	100%
	Classe RD	86,38%	- ***	100%
Top US Research	Classe R	87,70%	- ***	100%
	Classe RH	87,30%	- ***	100%
Top European Research	Classe R	87,60%	- ***	100%
Global Equity Infrastructure	Classe R	87,55%	- ***	100%
Sustainable Global Equity	Classe R	87,65%	- ***	100%
	Classe A	87,75%	- ***	100%
Sustainable Japan Equity	Classe R	87,75%	- ***	100%
Equity China A	Classe R	87,55%	- ***	100%
SLJ Local Emerging Markets Debt	Classe R	87,10%	- ***	100%
	Classe RD	87,73%	- ***	100%
Equity Planet	Classe R	87,63%	- ***	100%
Equity Innovation	Classe R	87,61%	- ***	100%
Equity People	Classe R	87,64%	- ***	100%
Bond Flexible	Classe R	87,52%	- ***	100%
	Classe RD	87,61%	- ***	100%
	Classe A	87,72%	- ***	100%
Absolute Prudent	Classe R	87,31%	- ***	100%
	Classe RD	83,00%**	- ***	100%
	Classe E	79,00%	- ***	non previste
Global Multi Credit	Classe R	87,45%	- ***	100%
	Classe RD	86,13%	- ***	100%
	Classe E	77,73%	- ***	non previste
	Classe ED	72,10%	- ***	non previste
Absolute Green Bonds	Classe R	87,55%	- ***	100%
	Classe RD	86,20%	- ***	100%
High Yield Short Term	Classe R	87,60%	- ***	100%
	Classe RD	83,00%**	- ***	100%
	Classe E	70,00%**	- ***	non previste
Flexible Equity Strategy	Classe R	87,53%	- ***	non previste
	Classe RL	86,63%	- ***	100%
	Classe RD	87,01%	- ***	non previste
	Classe A	87,63%	- ***	100%
Conservative Allocation	Classe R	87,62%	- ***	100%
	Classe RD	87,24%	- ***	100%

Active Allocation	Classe R	87,62%	- ***	100%
	Classe RD	83,00%**	- ***	100%
Flexible Europe Strategy	Classe R	86,94%	- ***	100%
Flexible US Strategy	Classe R	87,45%	- ***	100%
Flexible Multistrategy	Classe R	87,53%	- ***	100%
	Classe RD	87,30%	- ***	100%
Dynamic Asset Allocation	Classe R	87,24%	- ***	100%
Strategic Allocation	Classe R	87,55%	- ***	100%
SLJ Flexible Global Macro	Classe R	83,00%**	- ***	100%
Securitized Bond Fund	Classe E	80,06%	- ***	non previste
Euro Emerging Markets Bonds	Classe R	87,59%	- ***	100%
Green Euro Credit	Classe R	87,63%	- ***	100%
Sustainable Multiasset	Classe R	87,63%	- ***	100%
Asian Equity Opportunities	Classe R	87,39%	- ***	100%
	Classe RD	86,52%	- ***	100%
China Opportunity	Classe R	87,61%	-***	100%
Equity Circular Economy	Classe R	87,67%	-***	100%
Equity High Dividend	Classe R	87,60%	-***	100%
	Classe RD	83,00%**	-***	100%
Inflation Strategy	Classe R	84,32%	-***	100%
Asian Debt Opportunities	Classe R	83,00%**	-***	100%
China Credit Opportunities	Classe R	83,00%**	-***	100%
Global Bond Aggregate	Classe R	87,58%	-***	100%
Equity Real Estate	Classe R	83,00%**	-***	100%
Global Cautious Allocation	Classe R	86,97%	-***	100%
Global Allocation	Classe R	86,97 %	-***	100%
Equity Emerging Markets	Classe R	87,34%	-***	100%
Global Bond High Yield	Classe R	83,00%**	-***	100%
Aggregate Green Bonds Short Term	Classe R	83,00%**	-***	100%
Global Equity	Classe R	83,00%**	-***	100%
	Classe RH	83,00%**	-***	100%
Trend Solution	Classe R	83,00%**	-***	100%
Euro Bond Short Term	Classe R	83,00%**	non prevista	100%
Top EMU Research	Classe R	83,00%**	-***	100%

* Dati riferiti all'anno 2025. Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l'attività svolta in qualità di Distributore Principale fino al 30/11/2025.

** Dati stimati in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento.

*** I collocatori non percepiscono alcuna quota parte della commissione di performance.

7. Agevolazioni finanziarie

Eurizon Capital SGR S.p.A. si riserva la facoltà di concedere, sulla base di eventuali accordi con i collocatori, agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle spese di sottoscrizione, fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

8. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Il KID ed il Prospetto, nella versione in lingua italiana, sono disponibili presso il sito Internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com. Sul medesimo sito sono altresì disponibili, nella versione in lingua inglese, il rapporto annuale certificato e quello semestrale non certificato, pubblicati rispettivamente entro quattro e due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono, nonché il Regolamento di gestione del Fondo.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione facendone richiesta al Soggetto che cura l'offerta in Italia o ad Eurizon Capital SGR S.p.A. che provvederà alla spedizione tramite posta ordinaria entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove richiesto dall'investitore, il Soggetto che cura l'offerta in Italia o Eurizon Capital SGR S.p.A. invia la predetta documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

Il valore unitario delle quote di ciascun Comparto e di ciascuna Classe di quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi riguardanti l'eventuale pagamento dei proventi in distribuzione.

9. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri

organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi.
La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.
La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine Eurizon Capital SGR S.p.A., anche agendo attraverso la succursale lussemburghese, per il tramite dei collocatori, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun Comparto del Fondo.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti ai Comparti del Fondo (i "Comparti") nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva si comunicano di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni.

INCENTIVI VERSATI DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

A fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Comparti, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione, ai collocatori dei Comparti, sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di spese di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli accordi in essere e commisurata alla natura e all'insieme dei servizi a valore aggiunto che il collocatore si è impegnato a prestare ai partecipanti ai Comparti. Tale quota parte è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nel paragrafo 6 dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione è indicata la quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai collocatori dei Comparti.

INCENTIVI PERCEPITI DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Sulla base di specifici accordi, la Società di Gestione può ricevere dagli OICR di società terze, oggetto di investimento dei Comparti gestiti, delle retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono riconosciute integralmente al patrimonio dei Comparti medesimi.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dei partecipanti ai Comparti.

I termini "Fondo" e "Comparto" contenuti nel presente documento corrispondono rispettivamente ai termini "FCI" e "fondo" indicati nei KID e nel Prospetto.

EURIZON FUND – Agg. 12/2025

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. LA TUA PRIVACY 2
2. A CHI È RIVOLTA QUESTA INFORMATIVA? 2
3. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 2
4. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO? 3
5. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI? 3
6. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO 3
7. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ POTREMMO TRATTARE I TUOI DATI? 3
8. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO? 4
9. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UE O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI? 4
10. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 5
11. COME PUOI CONTATTARCI? 5
12. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE? 5
13. QUALI SONO I TUOI DIRITTI? 5
14. CONTATTI PER L'ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI 6

ALL. 1 - GLI INTERESSI LEGITTIMI 7

Aggiornamento dicembre 2025

1. La Tua Privacy

In **Eurizon Capital SGR S.p.A.** (la "Società") conosciamo il valore dei tuoi dati personali e ci adoperiamo costantemente per trattarli in maniera riservata e sicura così che tu possa affidarceli con serenità.

Questo documento si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società, anche per il tramite della propria succursale Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch (la "Succursale"), in specifiche circostanze, quali la gestione di tue richieste o reclami.

Ti mostreremo, pertanto, quali categorie di dati personali tratteremmo e perché; quali sono le fonti di tali dati alle quali, in tali fattispecie, attingiamo; come trattiamo i dati, con chi li condividiamo e per quanto tempo li conserviamo.

Passeremo quindi in rassegna ciascuno dei tuoi diritti, sanciti dal GDPR **(General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)**, fornendoti le informazioni utili per poterli esercitare.

Siamo al tuo servizio per garantirti una adeguata, puntuale e rigorosa protezione dei tuoi dati.

2. A chi è rivolta questa informativa?

A ogni nostro **cliente** e quindi a te che hai già con noi un rapporto contrattuale o che stai per instaurarlo mediante mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti in Italia.

L'informativa si rivolge anche a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati ai nostri clienti (ad esempio i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci, i titolari effettivi, i procuratori, i delegati o i firmatari).

Infine, l'informativa si rivolge a coloro i cui dati potrebbero esserci forniti da altri soggetti (ad esempio il soggetto collocatore o il soggetto incaricato dei pagamenti) nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto.

Il suo contenuto può riguardarti in quanto persona fisica, ditta individuale o libero professionista.

Potremmo avere la necessità di modificarla o integrarla, per obblighi normativi o in conseguenza di mutamenti organizzativi. In tal caso te ne daremo notizia tramite i nostri canali e puoi in ogni momento consultarne la versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.eurizoncapital.com.

3. Cosa si intende per trattamento di dati? Chi è il titolare del trattamento?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Eurizon Capital SGR S.p.A., agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni'' che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dal soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti in Italia in quanto competenti ad intrattenere rapporti con i nostri clienti che sottoscrivono OICR di diritto lussemburghese istituiti, gestiti e commercializzati da Eurizon Capital SGR S.p.A. per il tramite della Succursale. In merito ai trattamenti effettuati dal soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti, devi far riferimento all'informativa sul trattamento dei dati personali dagli stessi fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

4. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che potremmo trattare e che proteggeremo appartengono alle seguenti categorie:

a. **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità e i dati relativi ai documenti identificativi;

b. **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;

c. **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;

d. **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;

e. **dati finanziari**, economici, patrimoniali;

f. **dati inerenti ai rapporti che intrattieni con noi, per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti**, come i dati transazionali, la classificazione secondo la Direttiva europea MIFID e gli estremi identificativi dei rapporti bancari strumentali all'operatività intrattenuta (ad esempio IBAN o deposito amministrato);

g. **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio i dati biometrici relativi alla tua firma elettronica di documenti contrattuali da te eventualmente sottoscritti presso la Banca che opera come collocatrice di nostri prodotti/servizi. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" così come definito nell'art. 9 del GDPR;

h. **dati giudiziari** relativi a procedimenti penali pendenti o/o definiti.

5. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

I tuoi dati sono necessari per istruire, gestire e dare esecuzione alle tue richieste connesse all'esecuzione dei contratti intermediati dal nostro soggetto collocatore e dal soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, ove indirizzate direttamente ad Eurizon Capital SGR S.p.A. – Luxembourg Branch, e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare i nostri servizi e, di conseguenza, fornire riscontro alle tue richieste.

6. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

Diretta: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;

Indiretta: se li abbiamo raccolti da terzi (quali ad esempio il soggetto collocatore e il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia) o da fonti accessibili al pubblico, in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

7. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ POTREMMO TRATTARE I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	*LE NOSTRE FINALITÀ*
a) Obbligo di legge *(art. 6.1 lettera c) del GDPR)*	 Adempiamo a **prescrizioni normative**, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio e di anticorruzione. Adempiamo a **disposizioni dell'Autorità**, ad esempio in relazione al monitoraggio dei rischi operativi e finanziari a livello di gruppo bancario.

b) Contratto e misure precontrattuali *(art. 6.1 lettera b) del GDPR)*	Prestiamo i servizi richiesti in relazione all'esecuzione dei contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.
c) Legittimo interesse *(art. 6.1 lettera f) del GDPR)*	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato n. 1 "Gli interessi legittimi" del presente documento.

8. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Potremmo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

a. le **Autorità** e i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è dovuta in adempimento di **obblighi normativi**;

b. i soggetti **appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo**, ivi incluse le società controllate o collegate;

c. i soggetti con i quali intratteniamo **accordi di natura commerciale** o che operano quali nostri **intermediari, nei seguenti settori:**
   - servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
   - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici e di telecomunicazioni;
   - sicurezza informatica;
   - libera professione (ad esempio periti, notai e legali, anche in ambito contenzioso);
   - revisione contabile e consulenza in genere;
   - gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio in relazione alla comunicazione e all'assistenza);
   - archiviazione di dati e di documenti (sia in forma cartacea che elettronica).

Le società del Gruppo ed i soggetti terzi cui potrebbero essere comunicati i tuoi dati personali possono agire come: (1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; (2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o (3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile su richiesta all'indirizzo e-mail dpo@eurizoncapital.com o presso la sede legale della Società.

9. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UE O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati relativi alle transazioni effettuate a valere sui rapporti che intrattieni con noi possono essere trasmessi, per esclusivi fini di **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo[1].

[1] G.U. Unione Europea L 195/5 del 27/07/2010.

10. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Conserviamo i tuoi dati:

- per adempiere a prescrizioni normative o a disposizioni dell'Autorità, di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 7, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi (tenuto conto del periodo di conservazione stabilito dalla normativa di volta in volta applicabile) e al soddisfacimento delle richieste delle autorità;
- per prestare i servizi richiesti in relazione all'esecuzione dei contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 7, per il tempo strettamente necessario alla gestione della tua richiesta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale.

Conserveremo i tuoi dati per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi, come previsto dalla lettera c) del precedente paragrafo 7.

11. COME PUOI CONTATTARCI?

Questi sono i riferimenti utili per contattarci:

- Titolare del trattamento: Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Melchiorre Goia 22, 20124 (Italia), che opera anche per il tramite della propria succursale in Lussemburgo, Eurizon Capital SGR S.p.A., – Luxembourg Branch, con sede in 28, Boulevard Kockelscheuer L-1821 Luxembourg.
- dpo@eurizoncapital.com
- DPOEurizon@pec.intesasanpaolo.com
- www.eurizoncapital.com

12. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati'' (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare, così come espressamente richiesto dal GDPR. Potrai rivolgerti al DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail: dpo@eurizoncapital.com.

13. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR ti riconosce i seguenti diritti:

Opposizione (ex art. 21 GDPR): puoi esercitare il diritto di opporti relativamente ai trattamenti che effettuiamo per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Accesso (ex art. 15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.

Cancellazione (ex art. 17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).

Portabilità (ex art. 20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art. 22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge.

Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione.

Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.

Limitazione (ex art. 18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).

Rettifica (ex art. 16 GDPR): hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art. 77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

14. CONTATTI PER L'ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere a:

- dpo@eurizoncapital.com
- DPOEurizon@pec.intesasanpaolo.com
- Eurizon Capital SGR S.p.A., Via Melchiorre Gioia 22, 20124 Milano
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, 28, Boulevard Kockelscheuer L-1821 Luxembourg.

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

ALL. 1 - GLI INTERESSI LEGITTIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Con questo documento, ti forniamo l'elenco aggiornato degli **interessi legittimi** nostri o di terzi che perseguiamo con riferimento alla nostra operatività.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR, hai il **diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse, compresa l'attività di profilazione**.

In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi:

- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto**, in qualsiasi sede;
- **trasmissione** di dati personali **all'interno del gruppo societario** a fini amministrativi interni;
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Società, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda.

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

FIRMA GRAFOMETRICA

La Società mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al Gruppo e di banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società, il servizio di firma grafometrica (di seguito il "**Servizio di Firma Grafometrica**"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcune categorie particolari di Dati Personali che la legge definisce "*dati biometrici*" rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "**Dati Biometrici**") e relativi alla tua firma autografa che verranno raccolti presso i soggetti collocatori appartenenti al Gruppo oppure da banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società.

I Dati Biometrici che fornirai ai fini dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che ti è stata fornita dai soggetti collocatori appartenenti al Gruppo oppure dalle banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società preliminarmente alla tua adesione al citato Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento relativo alla conservazione del dato biometrico, ti fornisce le seguenti informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI BIOMETRICI

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della tua firma sono conservati con le seguenti finalità:

a) **esigenze di confronto e verifica** connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società **in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso** legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
b) **contrasto di tentativi di frode** e del fenomeno dei **furti di identità**;
c) **rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità** della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
d) **dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati** con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI BIOMETRICI

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

a) i Dati Biometrici sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica;
b) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario, individuato da soggetti collocatori appartenenti al Gruppo e da banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi e che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società, i soggetti collocatori appartenenti al Gruppo o le banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società non possono in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario;
c) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo o delle banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario;
d) i soggetti collocatori appartenenti al Gruppo e le banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società hanno consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso;

e) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica;

f) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria;

g) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2014 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi delle Linee Guida AGID "Sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", (i) presso il Gruppo, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo S.p.A. o (ii) per le banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società, presso società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Ti rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da te espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso i soggetti collocatori appartenenti al Gruppo oppure presso le banche esterne al Gruppo che operano come collocatrici dei prodotti/servizi della Società con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

L'informativa completa è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.com).

Per quanto riguarda i dati di contatto del Titolare e del "Responsabile della protezione dei dati" relativamente ai Dati Biometrici si rinvia all'"Informativa sulla Protezione dei dati personali".

Aggiornamento dicembre 2025

State Street Bank International GmbH
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti, 10
20125
Milano
T +39 02 3211 7001 / 7002
F +39 02 3211 7935

statestreet.com

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (da qui in Avanti "**State Street**" o la "**Società**") si impegna a proteggere tutti i dati personali dei propri clienti, dipendenti dei propri clienti, investitori e sottoscrittori, partner commerciali (quali a titolo esemplificativo, soggetti distributori ed i loro dipendenti), fornitori di servizi e dipendenti dei fornitori di servizi (tutti insieme anche denominati "**Soggetti Interessati**" quando i dati sono relativi alle persone fisiche), in conformità con la normativa di riferimento europea e italiana che disciplina la protezione dei dati personali da parte di State Street, le attività bancarie e finanziarie di State Street e policy e procedure a supporto della protezione dei dati personali.

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la filiale italiana di State Street Bank International GmbH, banca con sede legale in Germania, parte del Gruppo State Street che conduce le sue operazioni tramite affiliate in Nord America, EMEA e APAC.

1. Fonti di raccolta dei dati personali

State Street tratterà i dati personali ricevuti, in via principale, dai suoi clienti con i quali è in essere, o è in procinto di iniziare, una relazione commerciale. Nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle attività bancarie, quali banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, *global custody* e servizi in regime di *outsourcing* (da qui in avanti, tutti insieme definiti come "***Securities Services***"), la Società tratterà dati legittimamente ricevuti dai propri clienti o dai soggetti distributori. State Street tratterà inoltre dati personali ottenuti attraverso fonti pubbliche (quali ad esempio i registri delle camere di commercio) e che è legittimata a trattare.

2. Categorie di dati personali raccolti

2.1 Nell'esecuzione delle attività di *Securities Services* così come dettagliate nel paragrafo 1, la Società potrà trattare dati personali relative ai Soggetti Interessati tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Dati anagrafici quali ad esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo personale, codice fiscale, nazionalità, occupazione, dati di contatto lavorativi, codici identificativi;
- Dati di contatto lavorativi tra cui indirizzo postale, indirizzo email, telefono;
- Dati personali contenuti in documenti quali la carta di identità, il passaporto,

la patente;
- Dati personali relativi ad informazioni bancarie, tra cui transazioni, codice IBAN, posizioni del portafoglio di investimento;
- Poteri di firma e specimen di legali rappresentanti e delegati ad operare di persone giuridiche (clienti, partner commerciali e fornitori di servizi;
- Dati relativi a condanne penali.

2.2 Nell'esecuzione delle attività di *Securities Services*, la Società non ha necessità di trattare categorie particolari di dati personali, quali informazioni relative all'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza a sindacati, dati genetici, dati relativi alla salute o dati relativi all'orientamento sessuale, a meno che questo non sia necessario per adempiere a degli obblighi di legge. Come mero esempio, tali dati personali potrebbero essere trattati nell'ambito di obblighi derivanti dal rispetto delle norme antiriciclaggio, da sanzioni internazionali e dalla prevenzione di reati finanziari.

3. Finalità del trattamento e base giuridica (art. 6 del GDPR)

3.1. La Società tratterà dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), al fine di permettere a State Street di eseguire le proprie attività bancarie, finanziarie, amministrative (nonché ancillari). Nello specifico, i dati personali che la Società raccoglie, potranno essere utilizzati per uno o più dei seguenti motivi:

(a) Rispettare gli obblighi e i doveri derivanti dalle normative applicabili, incluse quelle emesse dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, in relazione anche ad ordinanze emesse da Autorità Giudiziarie, forze dell'ordine o altre Autorità pubbliche e Autorità di Vigilanza anche in relazione al monitoraggio dei rischi operativi e creditizi relativi al Gruppo State Street;

(b) Prevenzione delle frodi e del rischio di riciclaggio di denaro, contrasto al fenomeno del finanziamento del terrorismo, rispetto degli obblighi di verifica e notifica in base alle normative fiscali applicabili;

(c) Consentire a State Street di dare esecuzione a contratti, accordi e rapporti commerciali (ivi inclusi senza limitazione, l'acquisizione di dati prima della sottoscrizione di un contratto, l'esecuzione di operazioni connesse ad obblighi contrattuali) con i Soggetti interessati, così come definiti nelle premesse;

(d) Gestione delle transazioni sui conti dei clienti;

(e) Assicurare la sicurezza e l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture IT al fine di garantire la protezione degli edifici e delle attrezzature (es. controllo degli accessi, video - sorveglianza, ecc.);

(f) Scopi relativi alla difesa o all'esercizio dei diritti di State Street innanzi un'Autorità Giudiziaria o nel corso di un procedimento giudiziale;

(g) Come parte di un'operazione societaria quale ad esempio una fusione o una vendita di ramo d'azienda.

State Street raccoglierà, utilizzerà e condividerà i dati personali laddove sia stata verificata la sussistenza di un'appropriata base giuridica per fare ciò, così come di seguito specificato:

Base giuridica:

- Obblighi Contrattuali
- Obblighi Normativi
- Pubblico Interesse
- Legittimi Interessi

Tra i Legittimi Interessi, vi sono:

- Garantire che State Street sia in grado di soddisfare in modo efficace ed efficente I suoi obblighi contrattuali;
- Rispettare i requisiti normativi e regolamentari.

Nel caso in cui i dati personali non vengano forniti a State Street, potremmo non essere in grado di rispettare i nostri obblighi normativi, regolamentari o contrattuali e, di conseguenza, non essere in grado di fornire i nostri prodotti o servizi ai nostri clienti.

3.2 Il trattamento di dati personali (compresa la raccolta, la gestione, la trasmissione e la memorizzazione per il tempo prescritto dalla legge) può essere effettuato sia tramite sistemi informatici, sia mediante sistemi cartacei e con una logica strettamente connessa alle finalità sopra descritte e in maniera tale da assicurare la sicurezza e la riservatezza. I sistemi di prevenzione e protezione dei dati, sono regolarmente verificati ed aggiornati.

4. Categorie di destinatari ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere comunicati e trattati da terze parti e società parte del Gruppo State Street, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, al fine di: (i) adempiere agli obblighi contrattuali e regolamentari in capo a State Street o, (ii) effettuare tutte le operazioni relative al *business* di State Street, incluse ma senza specifica limitazione a quelle relative alla gestione finanziaria, operativa, di *risk management*, legale, di *compliance* e di *client service management*.

Ad esempio, i dati personali potrebbero essere comunicati a:

- società e/o professionisti della cui opera State Street si avvale quali, a titolo esemplificativo avvocati, commercialisti, consulenti fiscali, revisori contabili o altri consulenti nell'ambito delle operazioni di certificazione di bilancio e di *auditing* in genere, di verifica e archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con i fornitori, incluse verifiche su dati di pubblico accesso, quali ad es. *media checks*, verifiche imposte dalla normativa applicabile a livello di gruppo, quali le verifiche *OFAC – Office of Foreign Assets Control e SOX – Sarbanes-Oxley Act*, di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (ad esempio: MEF-UCAMP – *Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento*), di gestione e sviluppo di sistemi informativi, di reti di telecomunicazione e di procedure informatiche, nonché fornitori di servizi amministrativi e operativi relativi alla gestione dei fornitori;

Information Classification: General

- società che svolgono servizi di pagamento, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai fornitori, rivelazione di rischi finanziari;

- altre società appartenenti al gruppo State Street, ovvero collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche con sede in un Paese non appartenente all'Unione Europea ovvero a soggetti terzi di cui le società del gruppo State Street si avvalgono ai fini delle proprie attività, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario all'esercizio delle attività di State Street e del relativo gruppo nonché al fine di adempiere ad obblighi derivanti dalle legislazioni applicabili anche a livello di gruppo e, in ogni caso, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato per i diritti dell'interessato e che il trattamento avvenga in conformità alla legge.

- altre società terze non facenti parte del Gruppo State Street il cui trasferimento di dati sia necessario in forza di obblighi normativi o contrattuali.

Laddove State Street trasferisce dati verso altri Paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione, per tali trasferimenti State Street adotta adeguate misure contrattuali quali accordi basati sulle clausole contrattuali standard pre – approvate dalla Commissione Europea al fine di assicurare un'adeguata protezione. Ciò riflette l'impegno di State Street circa la protezione dei dati personali dei Soggetti interessati, indipendentemente da dove risiedano i dati personali stessi.

5. Conservazione dei dati personali

State Street tratta e conserva i dati personali per il tempo necessario per le finalità sopra indicate, o per il tempo necessario per permettere a State Street di adempiere agli obblighi contrattuali, normativi e regolamentari.

6. Diritti dei soggetti interessati

I Soggetti Interessati possono esercitare i seguenti diritti con riferimento ai propri dati personali:

- Essere informati dei dati personali in nostro possesso;
- Accedere ai dati personali in nostro possesso;
- Rettificare i dati personali laddove siano inaccurati o incompleti;
- Richiedere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze (ad esempio, laddove i dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti);
- Limitare il trattamento dei dati in determinate circostanze (ad esempio, quando l'accuratezza dei dati personali sia oggetto di contestazione, per il periodo necessario per verificare tale accuratezza);
- Opporsi al trattamento;
- Portabilità dei dati, ovvero, ricevere i propri dati personali in un formato di uso comune e di facile lettura attraverso l'uso di dispositivi automatici e di richiedere il trasferimento dei dati personali ad un altro soggetto titolare;
- Il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Information Classification: General

Entità responsabile per il trattamento:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
20125 Milano (MI), Italia
Tel: 0039 02 3211 7001/7002
Email: Privacy-Italy@statestreet.com

Estremi di contatto del Data Protection Officer:
Per specifiche richieste relative alla protezione dei dati personali, potete contattare il State Street Privacy Office all'indirizzo: PrivacyOffice@StateStreet.com