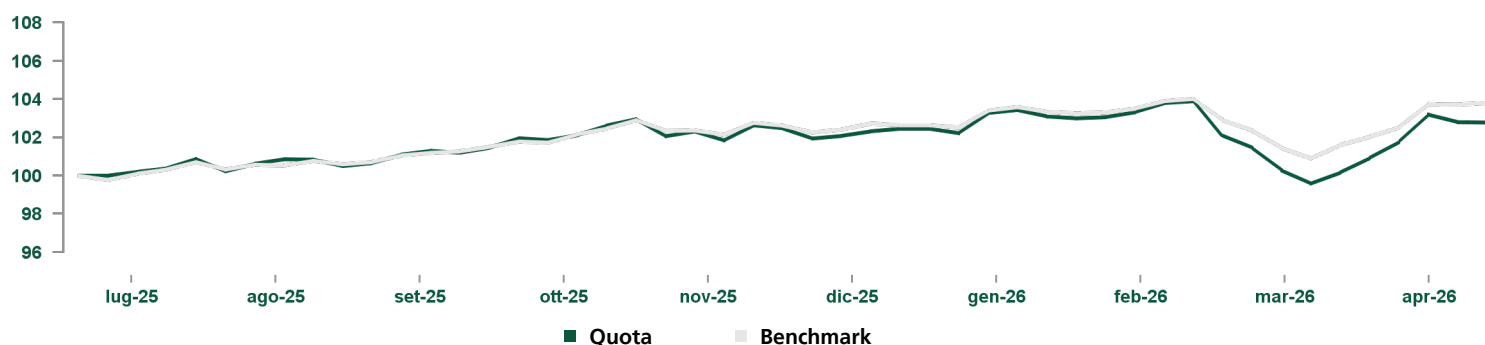


Dati al 30.04.2026

Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari Inizio collocamento 03.07.2025 Patrimonio (Euro) 595 mil. Valore quota (Euro) 5,139 Morningstar Rating™ No Rating ISIN IT0005650905	Nome del gestore Luisella Calcante Benchmark 25% Bloomberg Euro Treasury; 35% JPM ESG tilted EMU Gov Bond; 10% ICE Bofa Euro Large Cap Corporate ESG Tilt; 10% ICE EURO HY BB-B Constrained; 20% MSCI World Selection Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.	Profilo di rischio e di rendimento RISCHIO PIU' BASSO → RISCHIO PIU' ELEVATO 1 2 3 4 5 6 7 L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione "Informazioni sul profilo di rischio".
--	--	--

Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark



Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Quota	2,6%	-0,2%	0,3%	-	-
Benchmark	2,2%	0,5%	1,1%	-	-

Commento del gestore

Nel mese di aprile, sul portafoglio del Fondo, è stato mantenuto il sovrappeso della componente obbligazionaria governativa di area Euro, in particolare del mercato italiano che beneficia ancora di rendimenti marginalmente più elevati rispetto alla media dell'area e di politiche di bilancio più conservative. Nel comparto creditizio è stato mantenuto il sovrappeso di tutte le componenti: Investment Grade, High Yield e dei Paesi emergenti in valute locali. Il comparto azionario è stato mantenuto in sovrappeso grazie alla buona crescita degli utili delle società, che ne continuano a supportare le valutazioni. I maggiori investimenti sono rimasti ancora allocati al mercato americano e ai Paesi emergenti, che traggono vantaggio entrambi dalla crescita elevata del settore tecnologico e a quello europeo, che beneficerà del consistente piano di investimenti in difesa e in infrastrutture. Il mercato giapponese è stato portato verso la neutralità, a causa dell'effetto negativo che potrebbe avere la politica monetaria della Banca Centrale, ancora relativamente restrittiva rispetto a quelle delle altre aree. Alla fine del mese il sovrappeso complessivo è stato ridotto in funzione di presa di beneficio dopo il deciso recupero dei mercati azionari. A livello tematico sono stati mantenuti gli strumenti che investono sull'azionario globale incentrati su modelli quantitativi per la selezione dei titoli e quelli che investono principalmente sullo stile "value" ossia andando a ricercare quelle società caratterizzate da valutazioni convenienti rispetto alla media del mercato. È stato invece azzerato uno strumento che investe sull'Indice S&P500 equipesando le società a vantaggio di altri due ETF tematici riguardanti le società di estrazione mineraria e delle energie pulite. A livello valutario è stata mantenuta la neutralità sul dollaro, per trarre vantaggio dalla sua natura difensiva nei casi di maggiore volatilità sui mercati finanziari. La performance del Fondo è stata positiva grazie al deciso recupero di tutti i mercati finanziari. Hanno fornito apporti positivi, rispetto al parametro di riferimento, le maggiori esposizioni sui mercati obbligazionari governativi, specie italiani, del credito e azionari.

Rendimento annuo del fondo e del benchmark

Il fondo è di nuova istituzione: pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato

Rendimento del fondo e del benchmark al 31.03.2026	Quota	Benchmark	Misure statistiche ¹	1 anno
Rendimento ultimi 12 mesi	-	-	Volatilità	-
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	-	-	Tracking Error Volatility	-
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	-	-	Sharpe Ratio	-
<i>Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso</i>			Duration Fondo	3,85
			Duration Benchmark	3,22

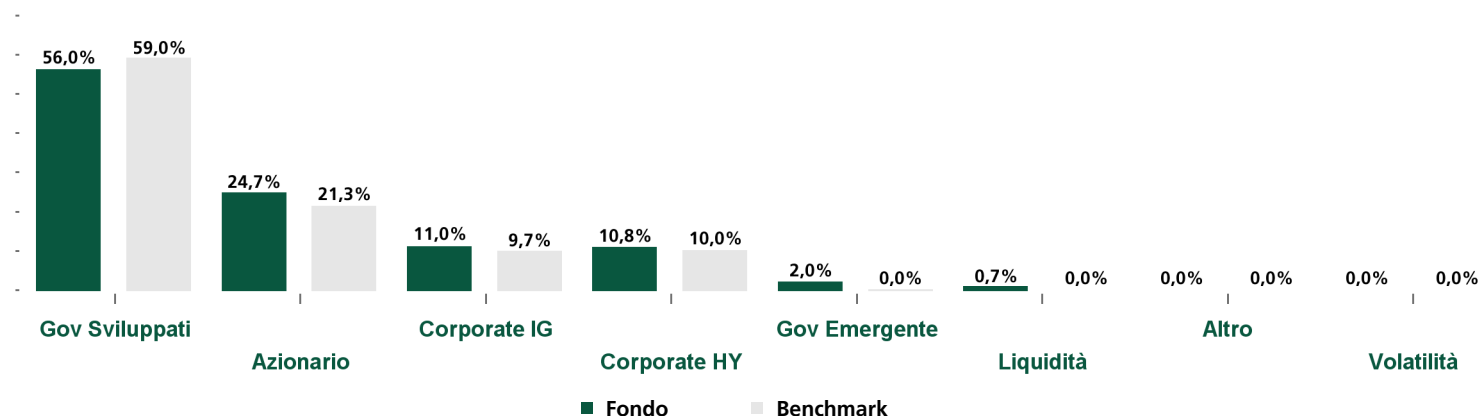
Principali OICR in portafoglio di società del Gruppo

Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
LU2976321328	YIS EMU GOVERNMENT BOND E	18,62%
LU2976319009	YIS 5+YEAR ITALIAN GOVT B	9,99%
LU3053350610	YIS MSCI USA SELECTION ET	9,04%
LU2976318613	YIS 1-3 Y ITALIAN GOVT BO	8,60%
LU3119987140	YIS MSCI EUR IG ESG SEL C	7,58%
LU2976318886	YIS 3-5 Y ITALIAN GOVT BO	5,47%
LU3147499951	YIS MSCI WORLD SELECTION	5,12%
LU2976312335	YIS MSCI EUROPE SELECTION	3,43%
LU3119988031	YIS MSCI EUR HY ESG SEL C	2,98%
LU0335987003	EF CASH EUR CL Z	2,69%
Totale		73,52%

Principali OICR in portafoglio di società di Gestione terze

Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
IE00BJK55C48	ISHARES EUR HY CORP ESG E	7,90%
IE00BD9MMF62	JPM EUR ULTSHT INC UCITS	6,56%
IE000L2TO2T2	ISHARES EURO CORP ESG UCI	3,42%
IE00B5M4WH52	ISHARES JP MOR EM LOC GOV	1,97%
LU2109787551	AM MSCI EM ESG LEAD	1,18%
Totale		21,03%

Composizione del portafoglio



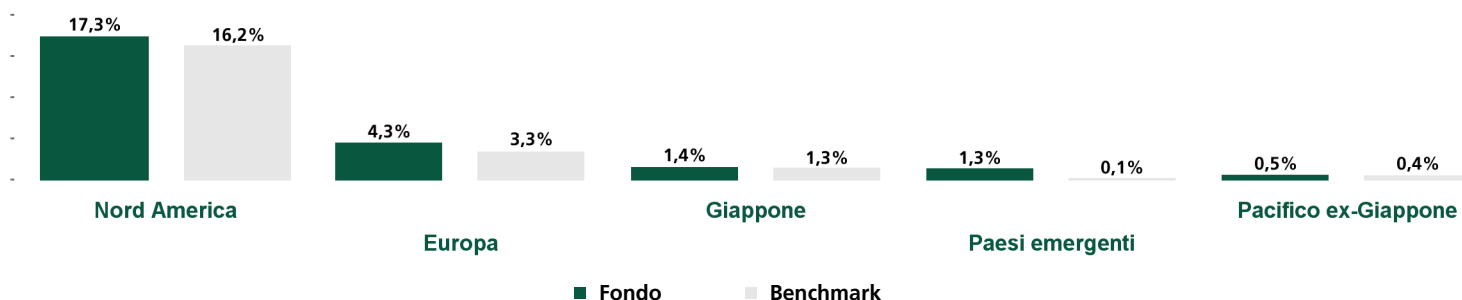
I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate". L'asset class "Governativi Sviluppati" può includere strumenti finanziari derivati su tassi interbancari.

¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

Tracking Error Volatility: la misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.

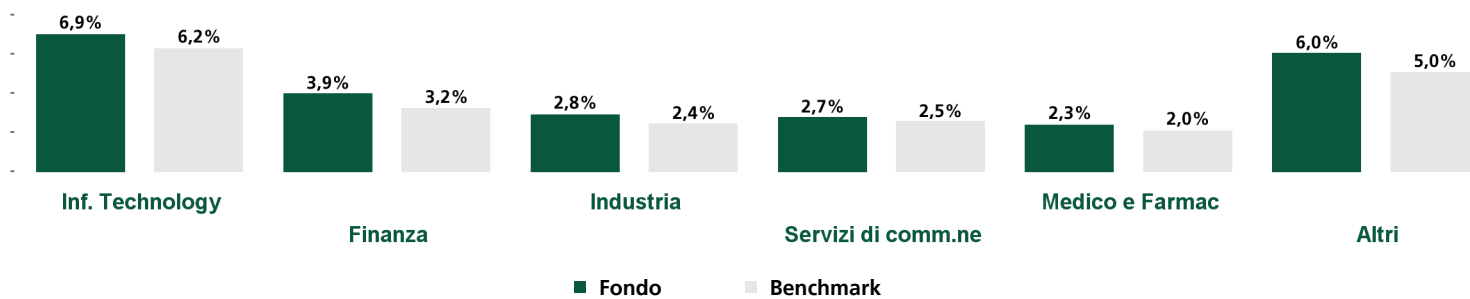
Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo



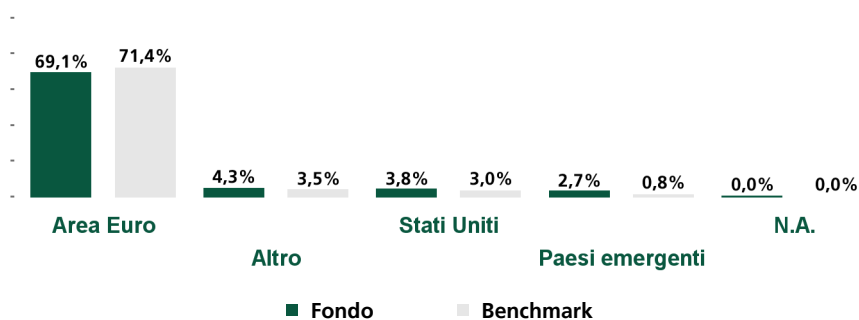
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione obbligazionaria geografica

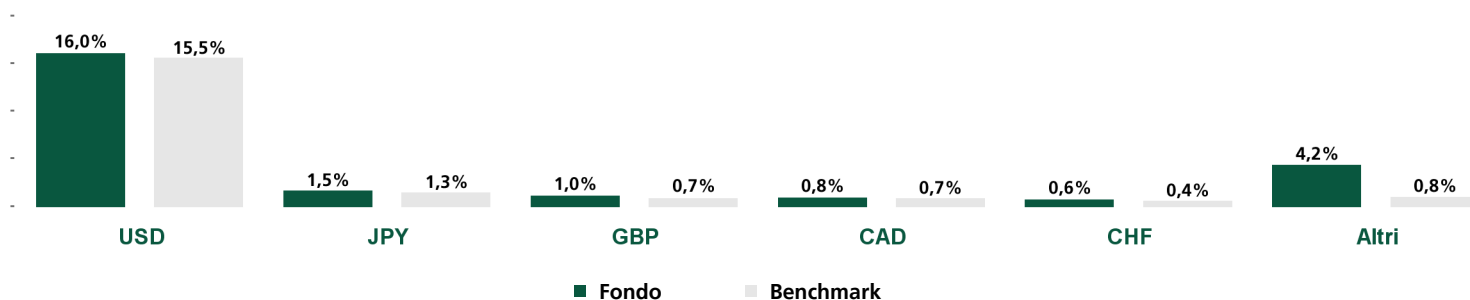


La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Esposizione per Rating S&P

Rating S&P	Peso (%)
AAA	8,80%
AA	3,63%
A	16,06%
BBB	38,60%
BB	7,04%
B	2,25%
Inferiore a B	0,23%

Esposizione al rischio di cambio



ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche Il Fondo si qualifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità.

ONERI

Importo minimo	50 euro
Costi di ingresso	1,50%
Costi di uscita	Non previsti
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,45% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,25%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.
Costi di transazione	0,00% 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.
Commissioni di performance	La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno (esercizio contabile) tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento (vedi benchmark).

Informazioni sul profilo di rischio

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 di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Rating S&P

Copyright 2026, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00
Capitale sociale euro 118.200.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamenti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.