

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

Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024

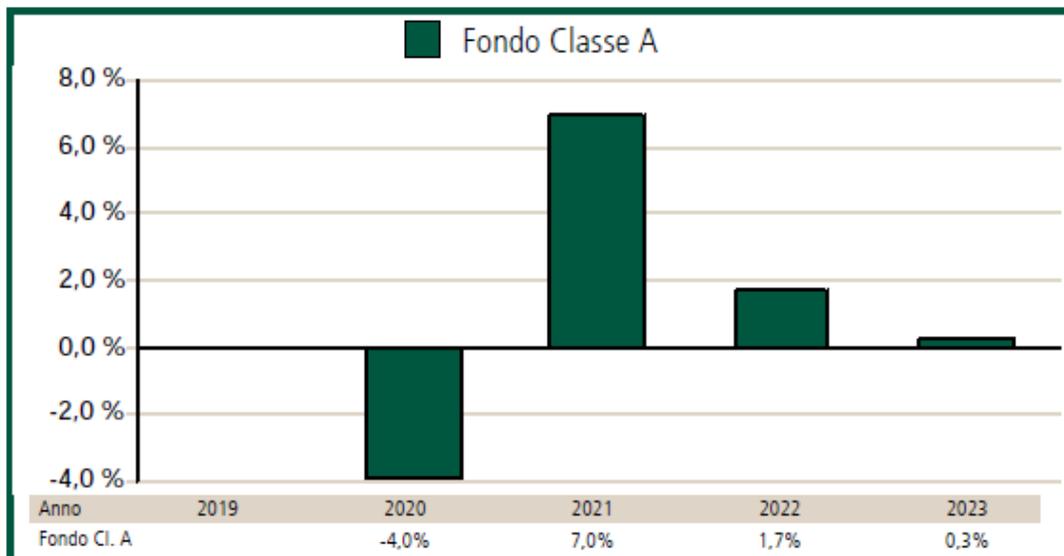
Data di deposito in Consob della Parte II: 23/02/2024

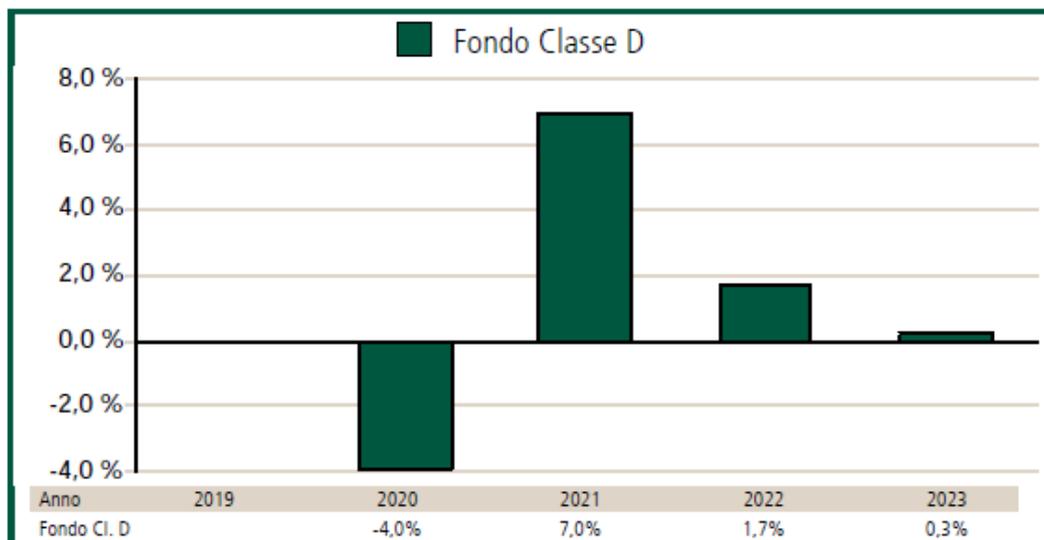
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EURIZON OBBLIGAZIONI DOLLARO MAGGIO 2024
FONDO OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 19/02/2019

In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO

Value at Risk (VaR) calcolato su un orizzonte temporale di un mese ed un intervallo di confidenza del 99%: -8,0%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,88%

Classe D: -2,88%

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese a carico dell'investitore applicabili in caso di rimborso.

Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	19 febbraio 2019	19 febbraio 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	2,88 mln di Euro	3,95 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,517 Euro	5,107 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	76,00%	76,00%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Fondo	Spese correnti anno 2023
Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 (Classe A)	1,19%
Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 (Classe D)	1,20%

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita inoltre non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 17 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.