

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

***Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024***

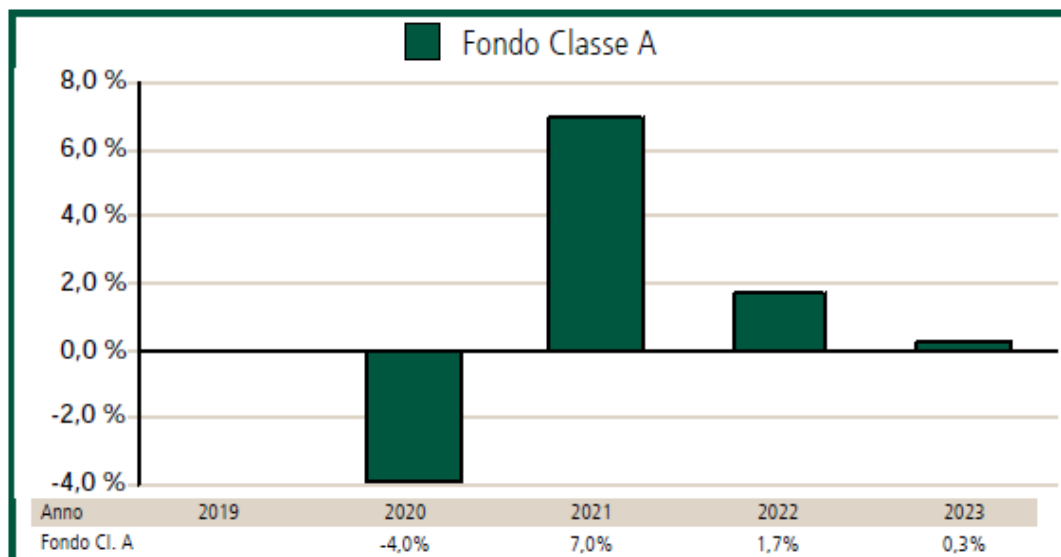
*Data di deposito in Consob della Parte II: 23/02/2024*

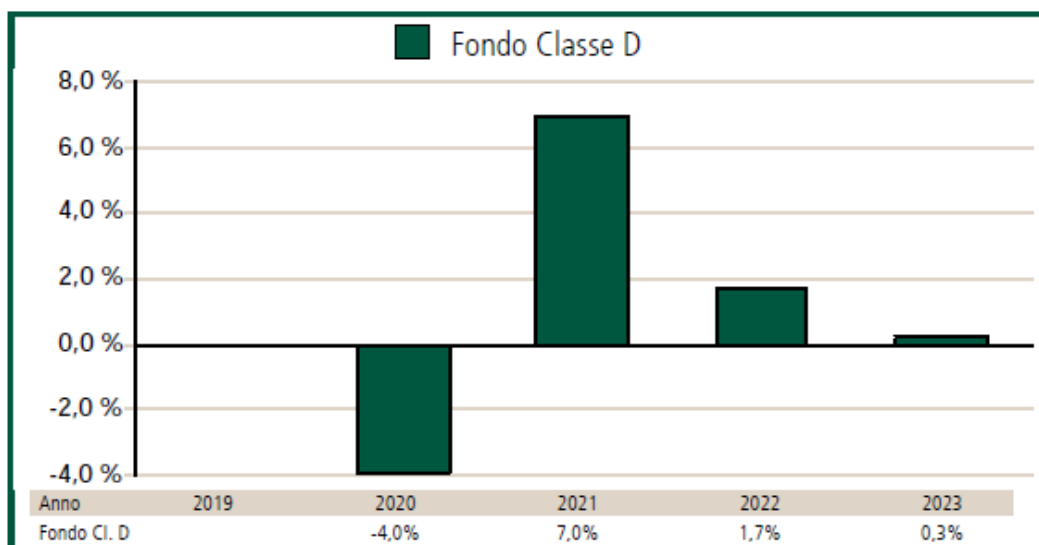
*Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024*

**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
<b>Inizio collocamento</b>	19 febbraio 2019	19 febbraio 2019
<b>Valuta</b>	Euro	Euro
<b>Patrimonio netto al 29.12.23</b>	2,88 mln di Euro	3,95 mln di Euro
<b>Valore quota al 29.12.23</b>	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

<b>Fondo</b>	<b>Spese correnti anno 2023</b>
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.