

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON LUGLIO 2026

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026

Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026

Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026

Data di deposito in Consob della Parte II: 26/02/2024

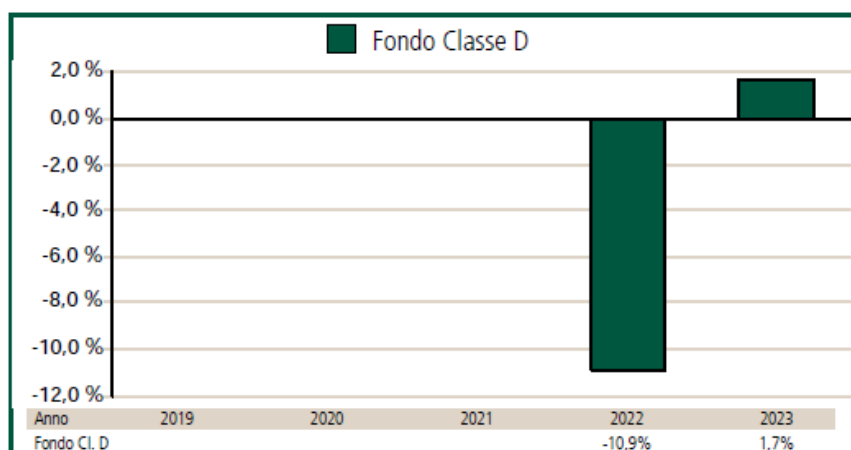
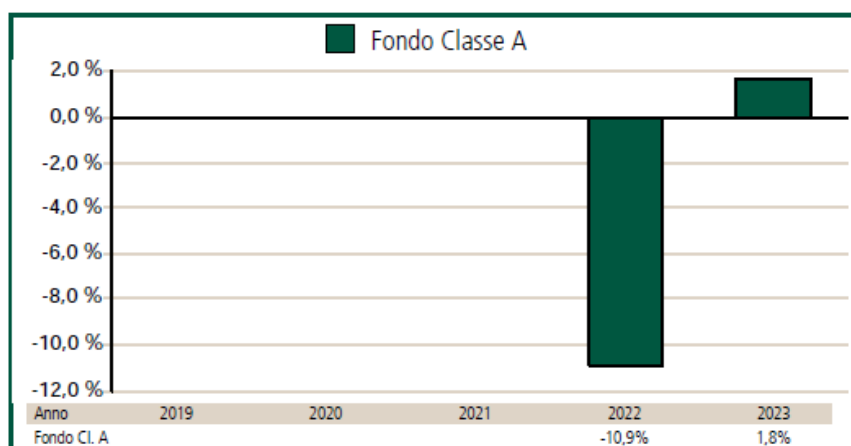
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON EMERGING LEADERS ESG 50 - LUGLIO 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 29/04/2021

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%: -9,00%.

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: -5,03%

Classe D: -5,02%

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	29 aprile 2021	29 aprile 2021
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	378,24 MILIONI DI EURO	59,71 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,389 EURO	4,229 EURO

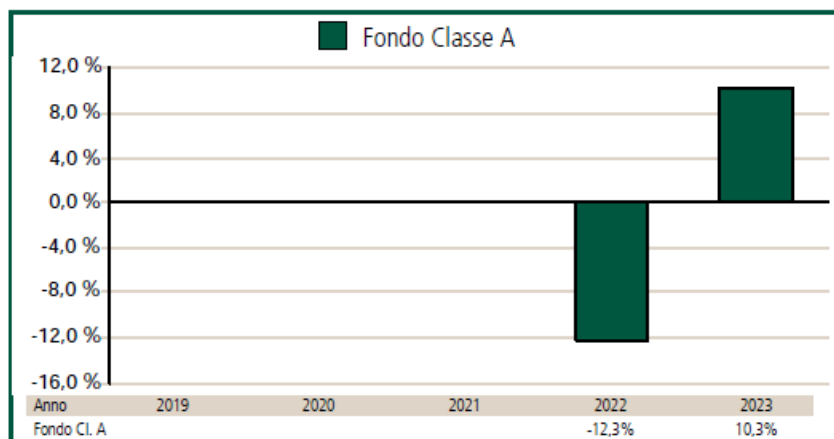
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

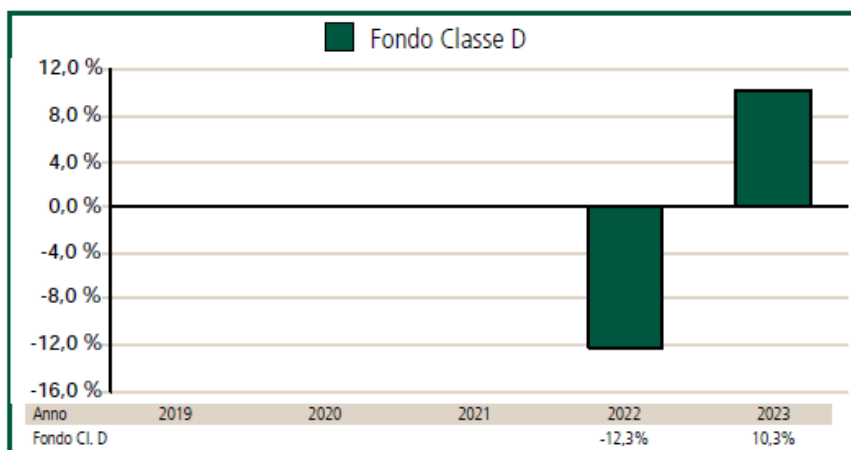
Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	76,00%	76,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - LUGLIO 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 13/05/2021

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%: -9,00%.

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: -3,59%

Classe D: -3,58%

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	13 maggio 2021	13 maggio 2021
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	621,35 MILIONI DI EURO	113,92 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,846 EURO	4,678 EURO

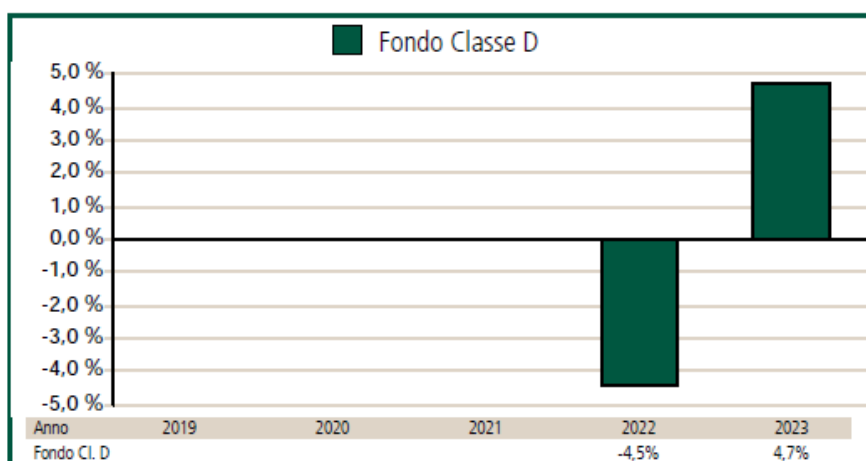
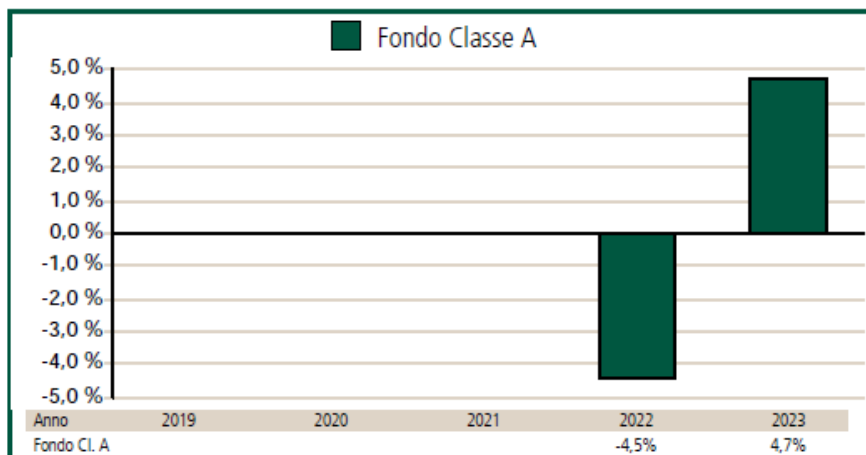
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	79,98%	79,96%
Provvigione di incentivo (Commissione legata rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE LUGLIO 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 13/05/2021

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%: -6,70%.

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: -2,41%

Classe D: -2,41%

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	13 MAGGIO 2021	13 MAGGIO 2021
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	273,45 MILIONI DI EURO	60,85 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	5,066 EURO	4,957 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%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Fondo	Spese correnti anno 2023	Commissioni legate al rendimento tra il 01/08/2022 ed il 31/07/2023
Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 (Classe A)	1,86%	0
Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026 (Classe D)	1,87%	0
Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 (Classe A)	1,79%	0
Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026 (Classe D)	1,81%	0
Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 (Classe A)	1,51%	0
Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 (Classe D)	1,52%	0

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed 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. 13 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).

Le spese correnti includono la commissione di collocamento, nella misura prevista per ciascun Fondo, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi). Le spese correnti includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

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