

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

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026

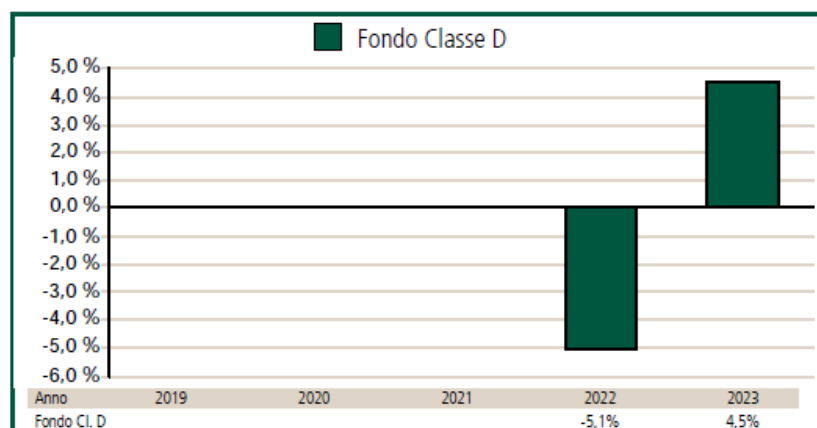
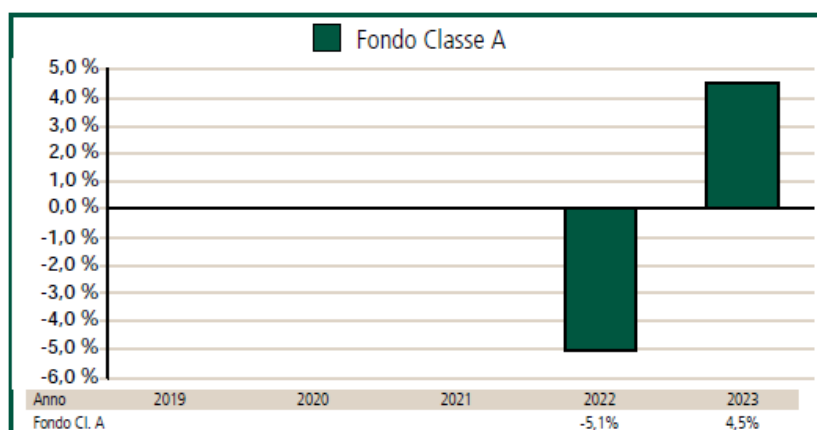
Data di deposito in Consob della Parte II: 26/02/2024

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

## 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

### **EURIZON CRESCITA INFLAZIONE SETTEMBRE 2026** **FONDO FLESSIBILE**

#### **RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)**



(\*) Il Fondo è operativo dal 01/06/2021

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: -2,44%

Classe D: -2,46%

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>	1° giugno 2021	1° giugno 2021
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23</b>	51,98 MILIONI DI EURO	18,52 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 29.12.23</b>	4,990 EURO	4,883 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	74,00%	74,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

## 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Fondo	Spese correnti anno 2023	Commissioni legate al rendimento tra il 01/10/2022 ed il 30/09/2023
Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 (Classe A)	1,68%	0
Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 (Classe D)	1,70%	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. 17 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono la commissione di collocamento, pari al 2,50%, 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. 17 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

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