

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

EURIZON AM BILANCIATO ETICO

Data di deposito in Consob della Parte II: 22/02/2024

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

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO

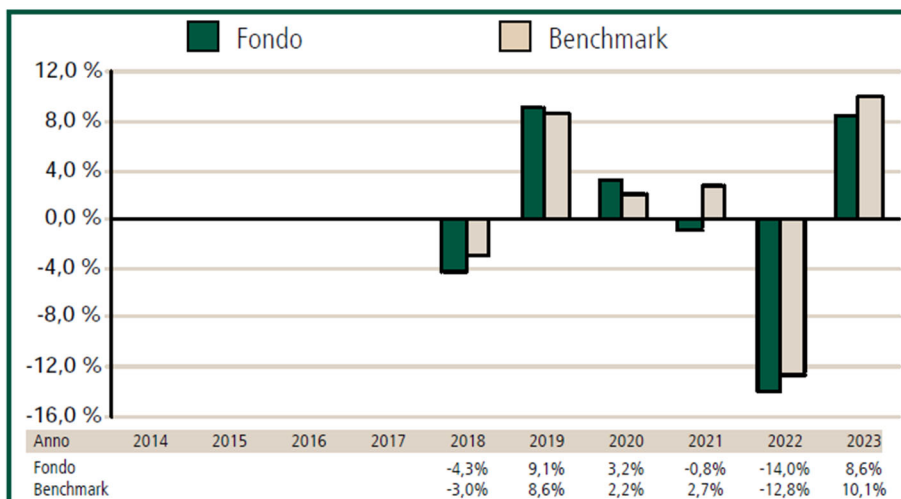
EURIZON AM BILANCIATO ETICO

(già denominato Pramerica Bilanciato Etico)

FONDO BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO

Benchmark: 80% ECPI Euro Ethical Corporate Bond (già ECPI® - Ethical Euro Corporate Bond); 15% ECPI EMU Ethical Equity (già ECPI® Ethical Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dall'11/10/2017

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

La *performance* del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

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

Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *benchmark*.

Il fondo è gestito attivamente con riferimento al *benchmark*.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Inizio collocamento	11/10/2017
Valuta	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	76,34 mln di Euro
Valore Quota al 29.12.23	4,658 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	74,78%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

FONDO	SPESE CORRENTI SOSTENUTE DAL FONDO ANNO 2023	COMMISSIONI DI INCENTIVO ANNO 2023
Eurizon AM Bilanciato Etico	1,42%	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. 12, 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.