

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

**FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON MARZO 2028**

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028

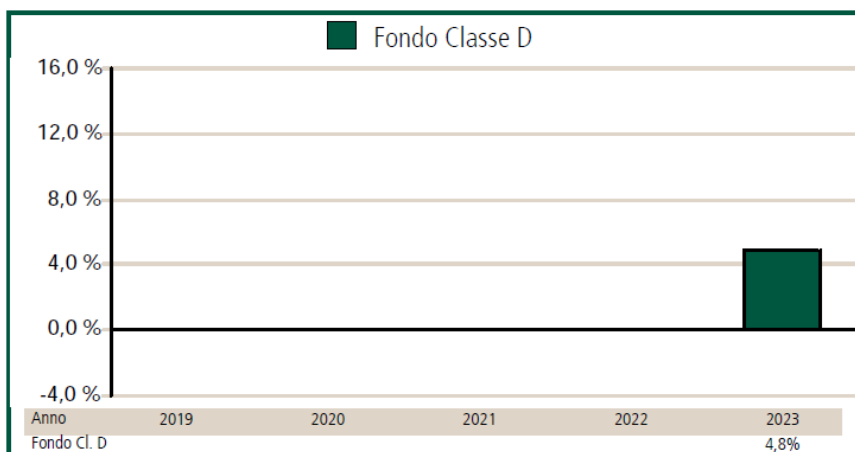
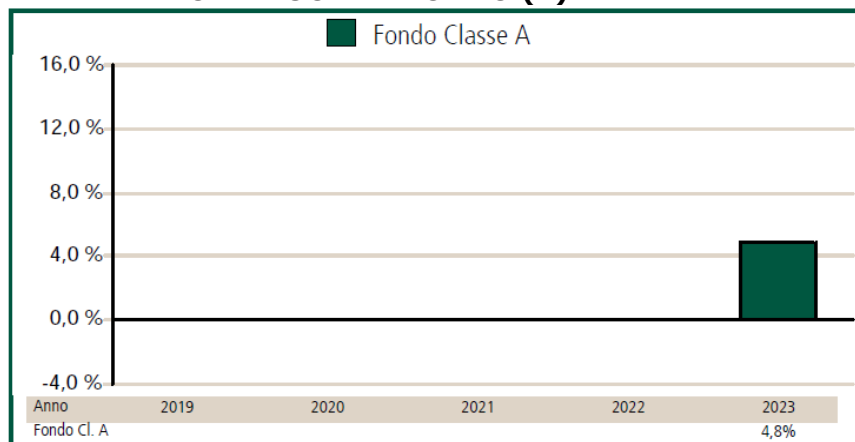
*Data di deposito in Consob della Parte II: 26/02/2024*

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

**1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI**

**EURIZON STEP 50 FUTURO SOSTENIBILE ESG MARZO 2028**  
**FONDO FLESSIBILE**

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



(\*) Il Fondo è operativo dal 13/12/2022

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: -2,30%

Classe D: -2,29%

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

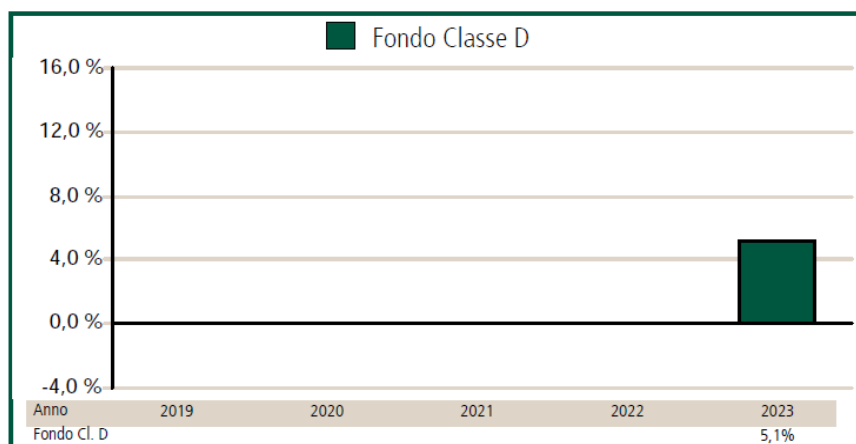
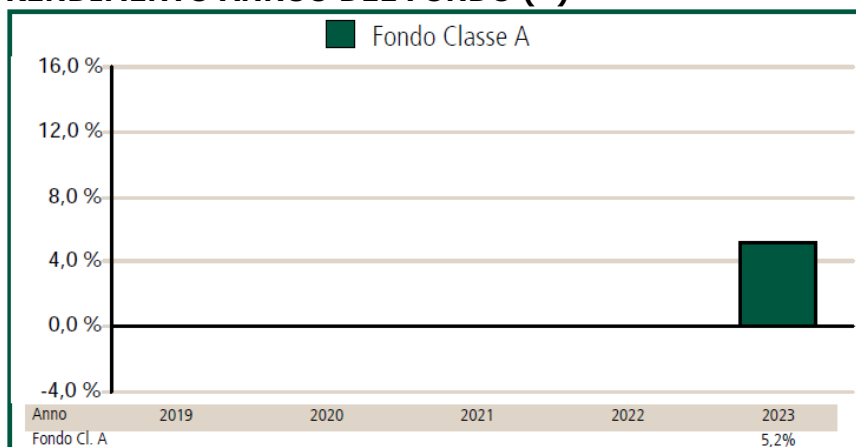
Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

***I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri***

	CLASSE A	CLASSE D
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	13 dicembre 2022	13 dicembre 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23</b>	19,88 MILIONI DI EURO	3,48 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 29.12.23</b>	5,240 EURO	5,239 EURO

#### **EURIZON STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO MARZO 2028** **FONDO FLESSIBILE**

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



(\*) Il Fondo è operativo dal 13/12/2022

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: -2,13%

Classe D: -2,13%

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.

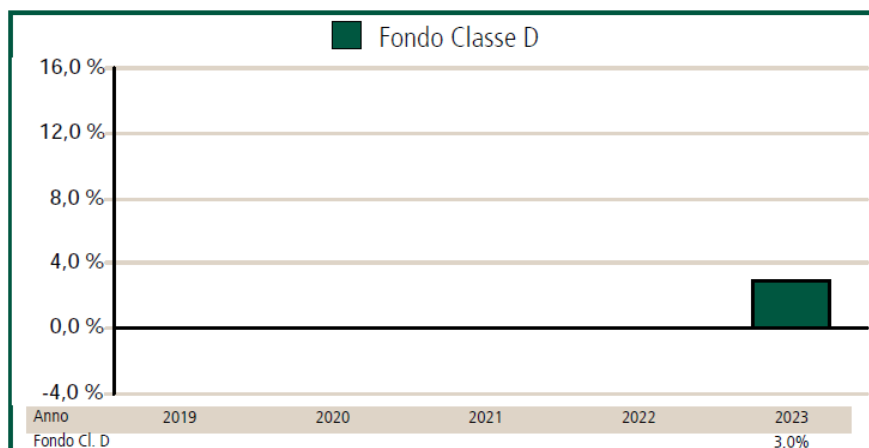
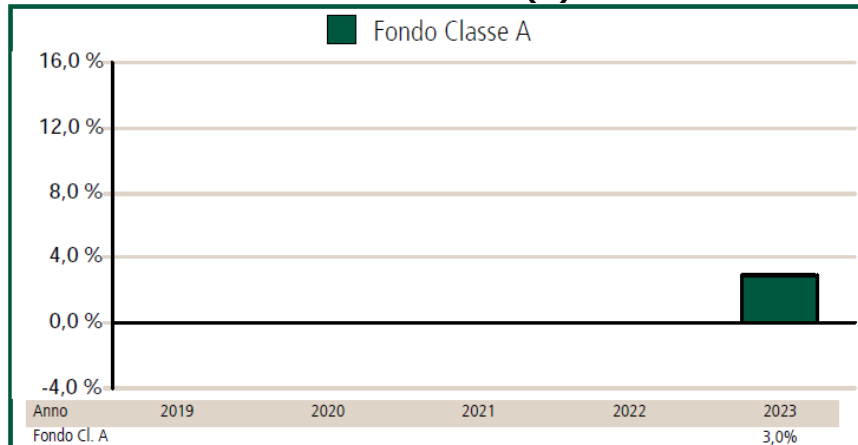
***I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri***

	CLASSE A	CLASSE D
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	13 dicembre 2022	13 dicembre 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23</b>	40,89 MILIONI DI EURO	8,59 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 29.12.23</b>	5,258 EURO	5,257 EURO

#### **EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE MARZO 2028**

##### **FONDO FLESSIBILE**

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



(\*) Il Fondo è operativo dal 13/12/2022

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: -2,33%

Classe D: -2,33%

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>	13 dicembre 2022	13 dicembre 2022
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23</b>	32,23 MILIONI DI EURO	11,17 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 29.12.23</b>	5,149 EURO	5,148 EURO

## 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI NEL 2023

Fondo	Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di performance
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe A)	1,27%	0,33%	Le commissioni sono applicate dal 1° aprile 2023; i dati non sono pertanto disponibili.
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe D)	1,27%	0,33%	Le commissioni sono applicate dal 1° aprile 2023; i dati non sono pertanto disponibili.
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe A)	1,25%	0,31%	Le commissioni sono applicate dal 1° aprile 2023; i dati non sono pertanto disponibili.
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe D)	1,26%	0,31%	Le commissioni sono applicate dal 1° aprile 2023; i dati non sono pertanto disponibili.
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe A)	1,41%	0,16%	Le commissioni sono applicate dal 1° aprile 2023; i dati non sono pertanto disponibili.
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe D)	1,42%	0,16%	Le commissioni sono applicate dal 1° aprile 2023; i dati non sono pertanto disponibili.

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio include 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 al termine del "Periodo di Sottoscrizione" 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).

Il valore delle commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio 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 commissioni di gestione e degli altri costi amministrativi o di esercizio includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

L'importo dei costi di transazione riflette i costi sostenuti per le operazioni di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari effettuate dal Fondo.

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

#### QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Fondo	Quota parte dei seguenti oneri percepita in media dai collocatori				
	Provvigione di gestione	Commissioni di performance	Commissioni di collocamento	Commissioni di rimborso	Diritti fissi e altre spese
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe A)	79,20%	0%	89,00%	0%	0%
STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 (Classe D)	79,14%	0%	89,00%	0%	0%
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe A)	79,12%	0%	89,00%	0%	0%
STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 (Classe D)	78,94%	0%	89,00%	0%	0%
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe A)	75,57%	0%	87,50%	0%	0%
Strategia Inflazione Marzo 2028 (Classe D)	75,56%	0%	87,50%	0%	0%