

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON GIUGNO 2028

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028

Data di deposito in Consob della Parte II: 21/02/2024

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

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON STEP 50 OBIETTIVO NET ZERO GIUGNO 2028

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Il Fondo non dispone dei dati sui risultati per un anno civile completo; i dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

Non disponibile

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	2 marzo 2023	2 marzo 2023
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	49,47 MILIONI DI EURO	12,56 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	5,209 EURO	5,209 EURO

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2028

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO

Il Fondo non dispone dei dati sui risultati per un anno civile completo; i dati disponibili non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile sui risultati ottenuti nel passato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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

Non disponibile

	CLASSE A	CLASSE D
INIZIO COLLOCAMENTO	2 marzo 2023	2 marzo 2023
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	36,48 MILIONI DI EURO	10,62 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	5,144 EURO	5,144 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Fondo	Costi correnti registrati ogni anno		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costi di transazione	Commissioni di <i>performance</i>
STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 (Classe A e Classe D)	1,42% del valore dell'investimento all'anno	0,2% del valore dell'investimento all'anno	0,35%
Strategia Inflazione Giugno 2028 (Classe A e Classe D)	1,45% del valore dell'investimento all'anno	0,18% del valore dell'investimento all'anno	0,25%

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e alle commissioni di *performance* riflette una stima basata sui costi definiti per il Fondo. Non è possibile riportare la percentuale di tali costi relativa all'anno precedente in quanto i Fondi non dispongono dei dati relativi ad un anno civile completo.

Le commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio 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).

Per il fondo "Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028", tali costi includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

L'importo dei costi di transazione riflette una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

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 (*)

Fondo	Quota parte dei seguenti oneri percepita in media dai collocatori					
	Provvigione di gestione		Commissioni di <i>performance</i>	Commissione di collocamento	Commissione di rimborso	Diritti fissi e altre spese
	Periodo di Sottoscrizione	Dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione				
STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 (Classe A e Classe D)	66,7%	80%	0%	89%	0%	0%
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 (Classe A e Classe D)	66,7%	76%	0%	87,5%	0%	0%

(*) La quota parte degli oneri percepita in media dai collocatori è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento