

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

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1

*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 DEL FONDO**

**EURIZON VALORE OBBLIGAZIONARIO 3 ANNI - EDIZIONE 1**  
**FONDO OBBLIGAZIONARIO 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**

Volatilità annualizzata, coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico, tendenzialmente pari a 2,5%.

**MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO**

Non disponibile

	<b>CLASSE A</b>	<b>CLASSE D</b>
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	5 ottobre 2023	5 ottobre 2023
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23</b>	581,32 MILIONI DI EURO	523,61 MILIONI DI EURO
<b>VALORE QUOTA AL 29.12.23</b>	5,065 EURO	5,065 EURO

## 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,87% del valore dell'investimento all'anno
Costi di transazione	0,35% del valore dell'investimento all'anno
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	
Commissioni di <i>performance</i>	Non previste

L'importo relativo alle commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio riflette una stima basata sui costi definiti per il Fondo. Tali costi includono la commissione di collocamento, pari all'1,50%, 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 al termine del "Periodo di Sottoscrizione" mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

I costi tengono conto di una commissione di gestione pari allo 0,30% su base annua.

Non è possibile riportare la percentuale dei costi relativi all'anno precedente in quanto il Fondo non dispone dei dati relativi ad un anno civile completo.

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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

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 (\*)

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	66,7%
Commissione di collocamento	83,3%
Commissione di rimborso	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

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