

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON LUGLIO 2024

Eurizon Defensive Top Selection Luglio 2024

Eurizon Multiasset Valutario Luglio 2024

Eurizon Flex Prudente Luglio 2024

Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2024

Eurizon Flex Crescita Luglio 2024

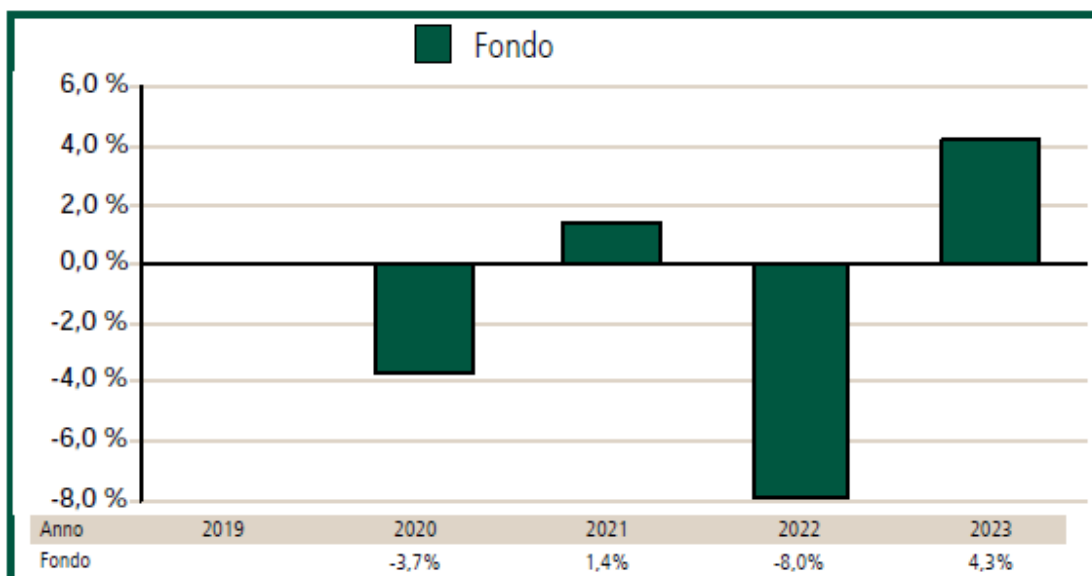
Data di deposito in Consob della Parte II: 23/02/2024

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

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON DEFENSIVE TOP SELECTION LUGLIO 2024
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 08/05/2019

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, pari a 3,13%.

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era indicativamente pari a 7,25%.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2023 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -0,86%

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

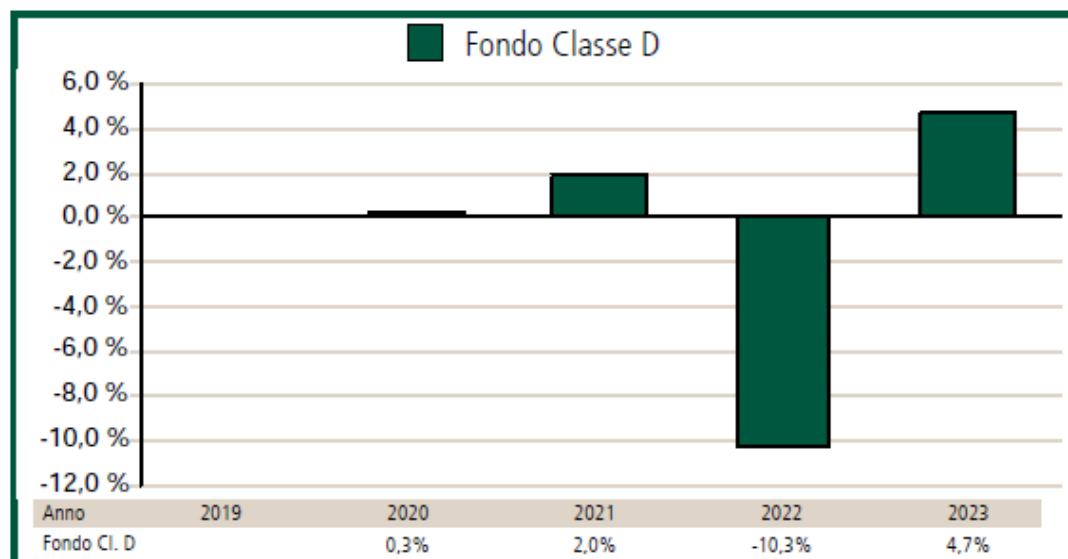
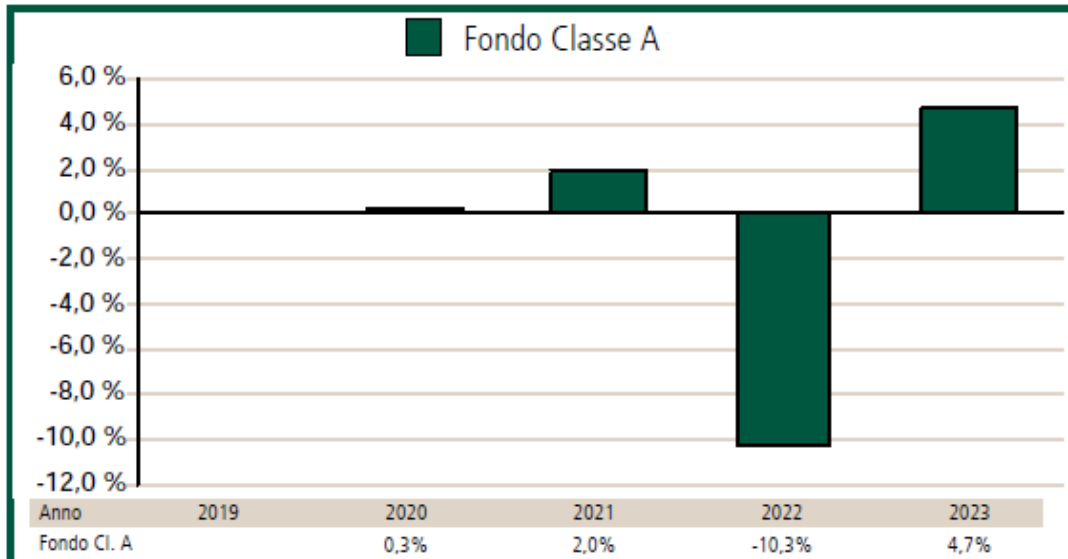
Inizio collocamento	8 maggio 2019
Valuta	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	30,88 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,431 Euro

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	77,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

EURIZON MULTIASET VALUTARIO LUGLIO 2024
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 08/05/2019

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%: -6,00%.

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: -2,22%

Classe D: -2,22%

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
Inizio collocamento	8 maggio 2019	8 maggio 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	36,45 mln di Euro	40,74 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,884 Euro	4,690 Euro

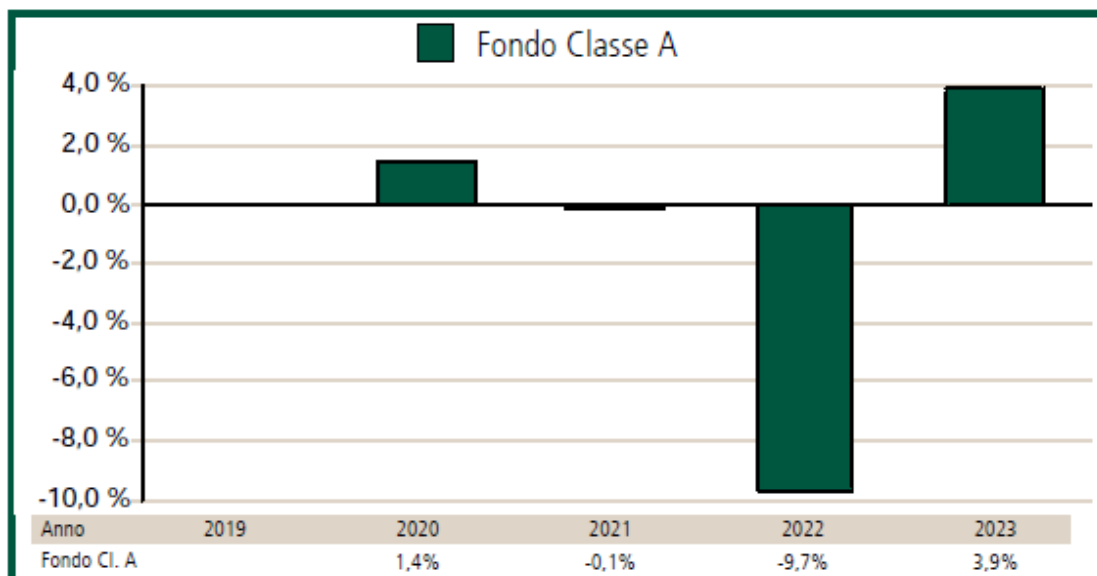
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

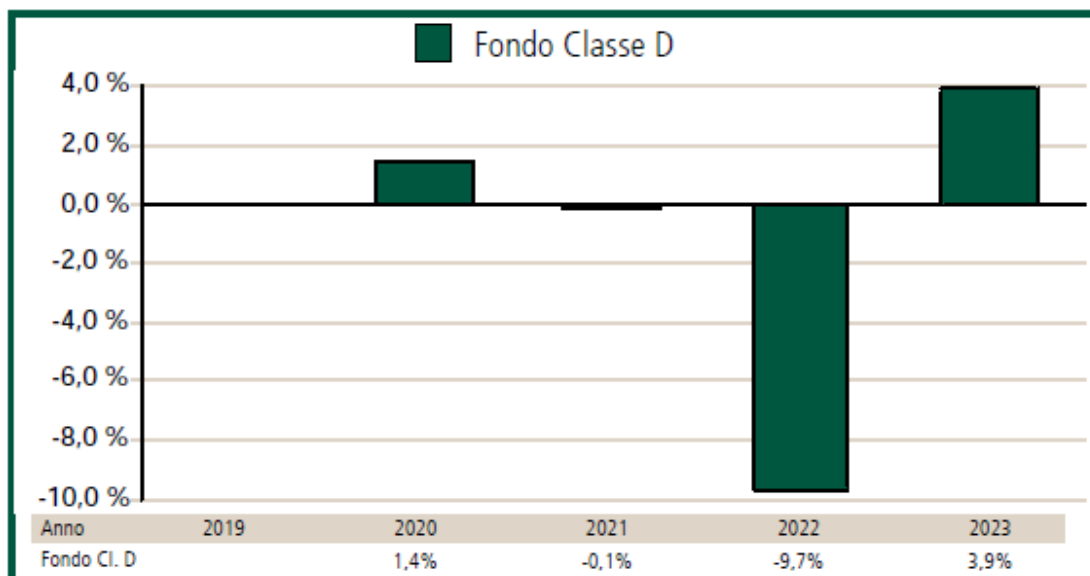
Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	77,00%	77,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON FLEX PRUDENTE LUGLIO 2024

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 08/05/2019

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%: -3,30%.

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: -1,43%

Classe D: -1,43%

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

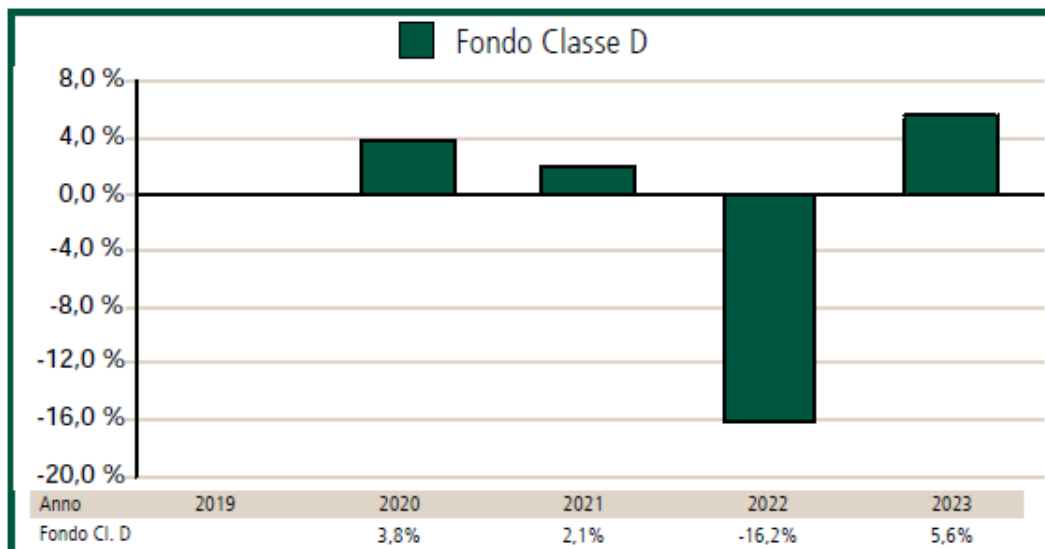
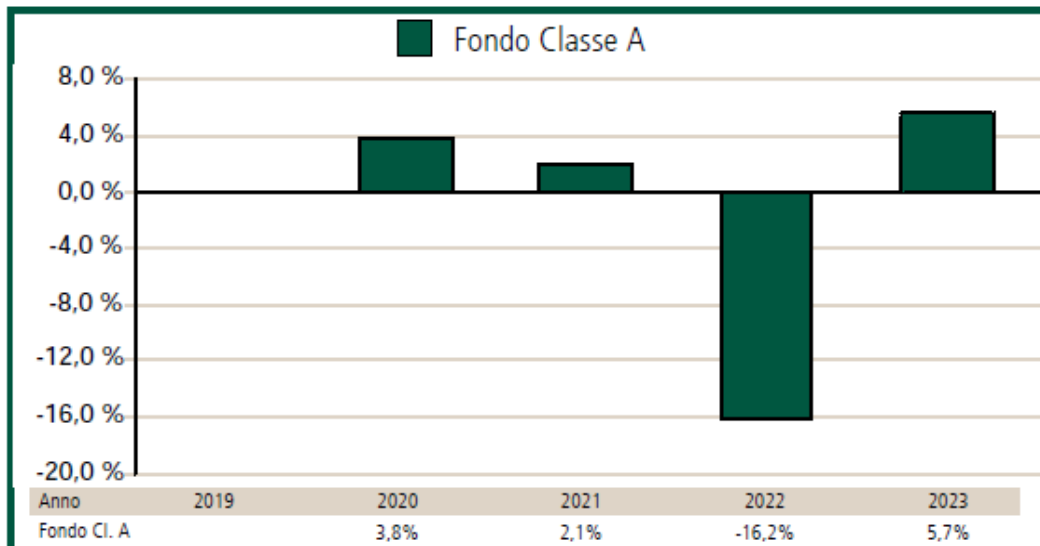
	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	8 maggio 2019	8 maggio 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	4,86 mln di Euro	3,57 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,793 Euro	4,697 Euro

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	77,00%	77,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON FLEX EQUILIBRIO LUGLIO 2024
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 08/05/2019

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: -2,75%

Classe D: -2,76%

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
Inizio collocamento	8 maggio 2019	8 maggio 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	10,81 mln di Euro	9,10 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,821 Euro	4,609 Euro

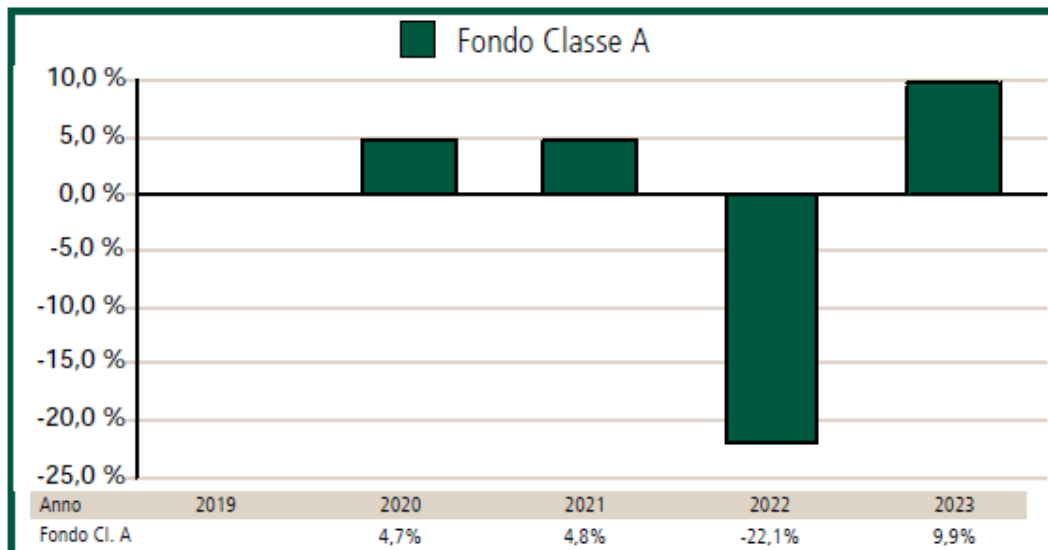
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

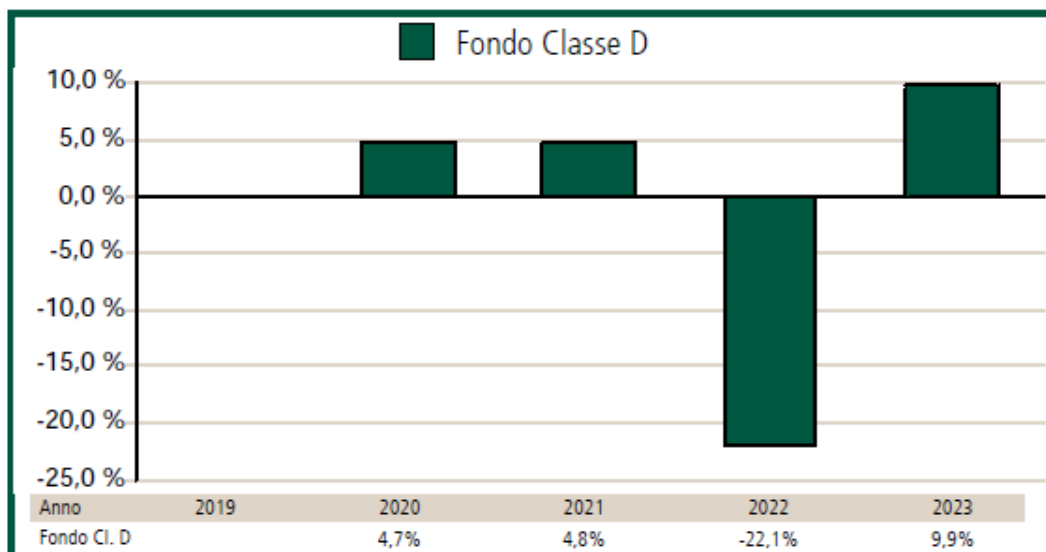
Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	77,00%	77,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON FLEX CRESCITA LUGLIO 2024

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 08/05/2019

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%: -10,00%.

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: -4,15%

Classe D: -4,14%

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
Inizio collocamento	8 maggio 2019	8 maggio 2019
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	7,73 mln di Euro	6,55 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,935 Euro	4,535 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	77,00%	77,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

Fondo	Spese correnti anno 2023	Commissioni legate al rendimento tra il 01/08/2022 ed il 31/07/2023
Defensive Top Selection Luglio 2024	1,34%	0
Multiasset Valutario Luglio 2024 (Classe A)	1,35%	0
Multiasset Valutario Luglio 2024 (Classe D)	1,35%	0
Flex Prudente Luglio 2024 (Classe A)	1,27%	0
Flex Prudente Luglio 2024 (Classe D)	1,28%	0
Flex Equilibrio Luglio 2024 (Classe A)	1,59%	0
Flex Equilibrio Luglio 2024 (Classe D)	1,59%	0
Flex Crescita Luglio 2024 (Classe A)	1,72%	0
Flex Crescita Luglio 2024 (Classe D)	1,73%	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. 13 nonché al Regolamento di gestione dei Fondi).

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.