

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

Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027

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

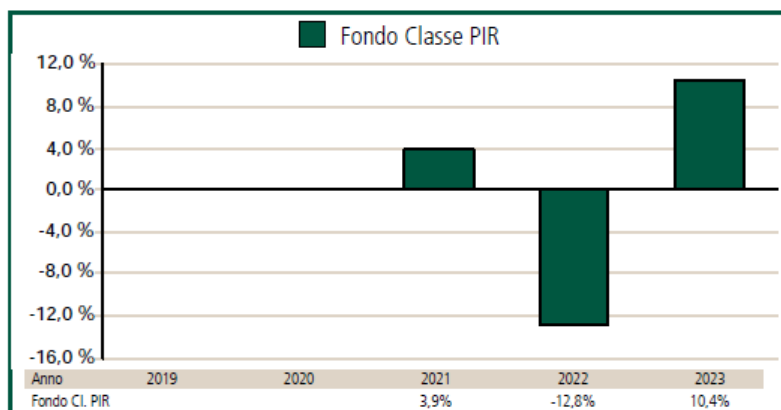
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

**1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO**

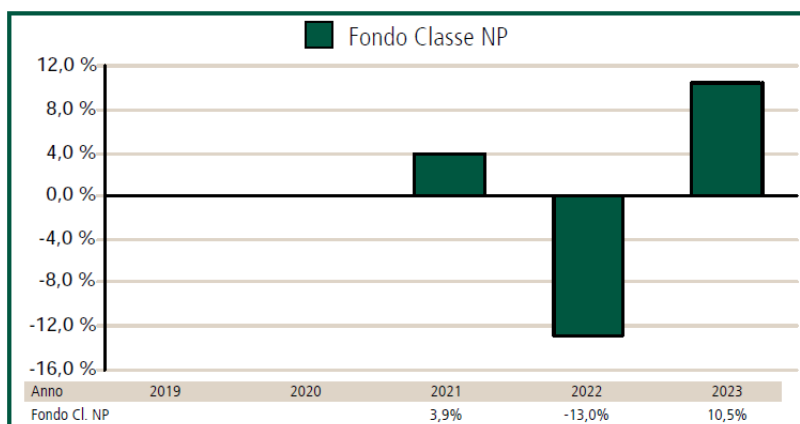
**EURIZON ITALIA DIFESA 95 - APRILE 2027**

**FONDO FLESSIBILE**

**RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO**



La "Classe PIR" è operativa dal 18/02/2020.



La "Classe NP" è offerta dal 2020 ma fino al 28/09/2022 non aveva patrimonio; il rendimento fino a tale data è stato pertanto simulato sulla base del rendimento della "Classe PIR" del Fondo

in quanto le due Classi non differiscono in modo sostanziale con riferimento alla loro partecipazione alle attività del Fondo.

In luogo del benchmark viene fornita una misura di rischio alternativa:

#### **MISURA DI RISCHIO EX ANTE DEL FONDO**

In considerazione delle caratteristiche e della politica di investimento del Fondo, viene fornita - in luogo del benchmark - una misura di volatilità annualizzata coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico, pari a:

Classe PIR: 5,18%

Classe NP: 5,00%

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 5,00%.

#### **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 PIR: -1,35%

Classe NP: - 1,35%

Il Profilo di rischio/rendimento del Fondo varia da 3 a 4.

Si ricorda che l'indicatore di tale Profilo varia in una scala numerica da 1 a 7. La sequenza, in ordine crescente, rappresenta i livelli di rischio e di rendimento dal più basso al più elevato. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

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***

	<b>CLASSE PIR</b>	<b>CLASSE NP</b>
<b>INIZIO COLLOCAMENTO</b>	18 FEBBRAIO 2020	18 FEBBRAIO 2020
<b>VALUTA</b>	EURO	EURO
<b>PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23</b>	7,66 MILIONI DI EURO	160.951,03 EURO
<b>VALORE QUOTA AL 29.12.23</b>	5,455 EURO	5,452 EURO

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

<b>Oneri</b>	<b>Quota parte percepita in media dai collocatori</b>	
	<b>Classe PIR</b>	<b>Classe NP</b>
Provvigione di gestione	73,82%	74,72%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

## 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

<b>Fondo</b>	<b>Spese correnti anno 2023</b>
Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 (Classe PIR)	0,71%
Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 (Classe NP)	0,66%

Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude 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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono la commissione di collocamento, pari all'1,00%, 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. 16 nonché al Regolamento di gestione del Fondo).

Le spese correnti includono inoltre 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.