

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON GIUGNO 2026

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026

Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026

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

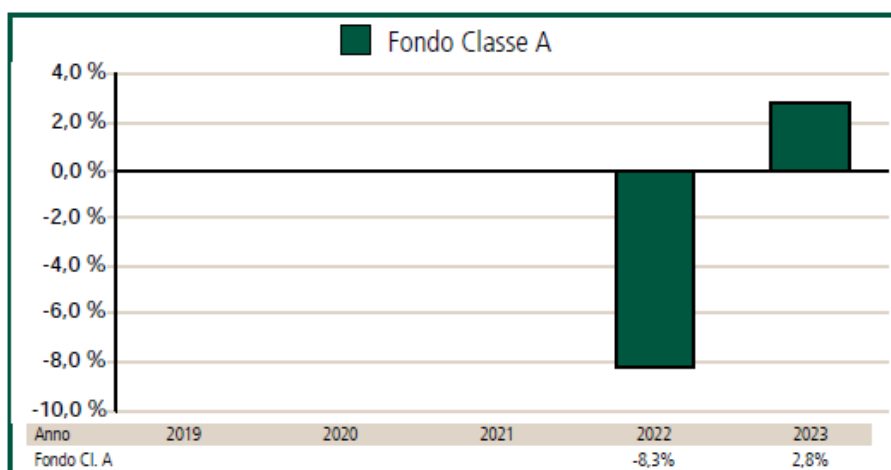
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

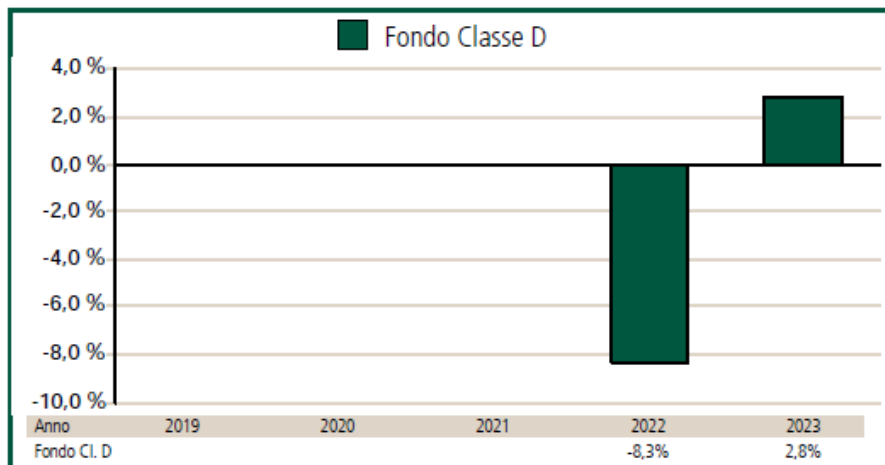
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON OBBLIGAZIONI VALUTA ATTIVA GIUGNO 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il Fondo è operativo dal 25/02/2021

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%: -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 A: -2,06%

Classe D: -2,05%

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	25 febbraio 2021	25 febbraio 2021
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	37,11 MILIONI DI EURO	13,31 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,710 EURO	4,634 EURO

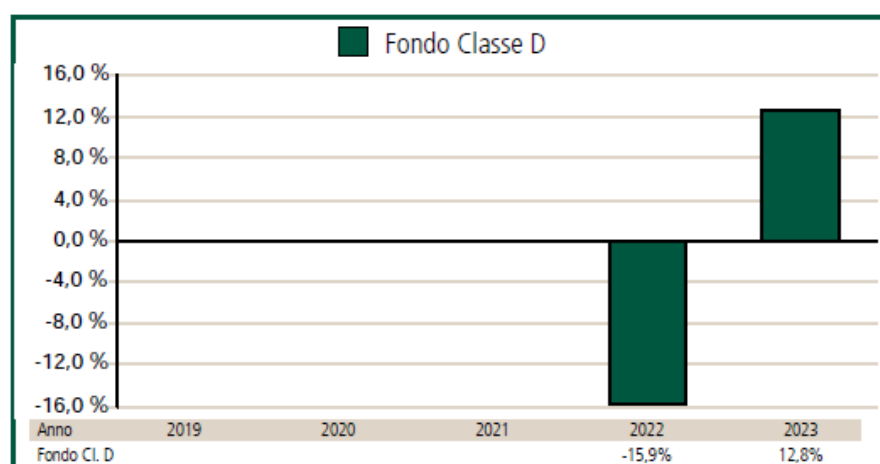
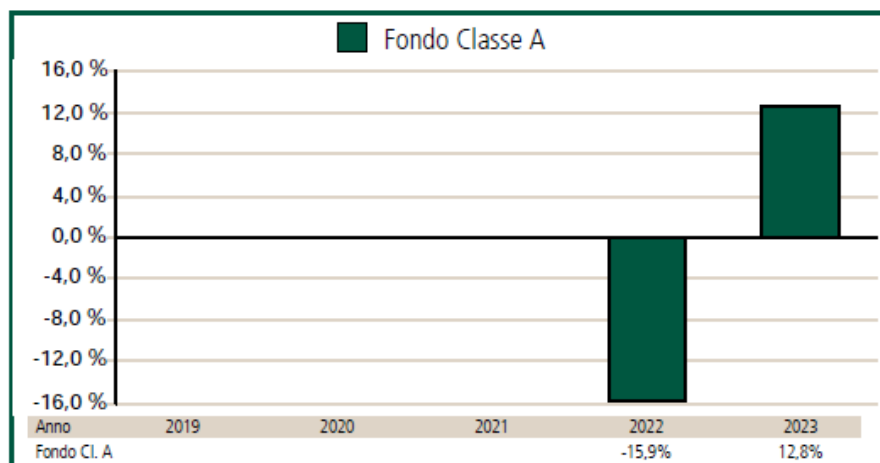
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	76,00%	76,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 - GIUGNO 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 25/02/2021

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: -3,93%

Classe D: -3,95%

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	25 febbraio 2021	25 febbraio 2021
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	690,47 MILIONI DI EURO	119,20 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	4,954 EURO	4,795 EURO

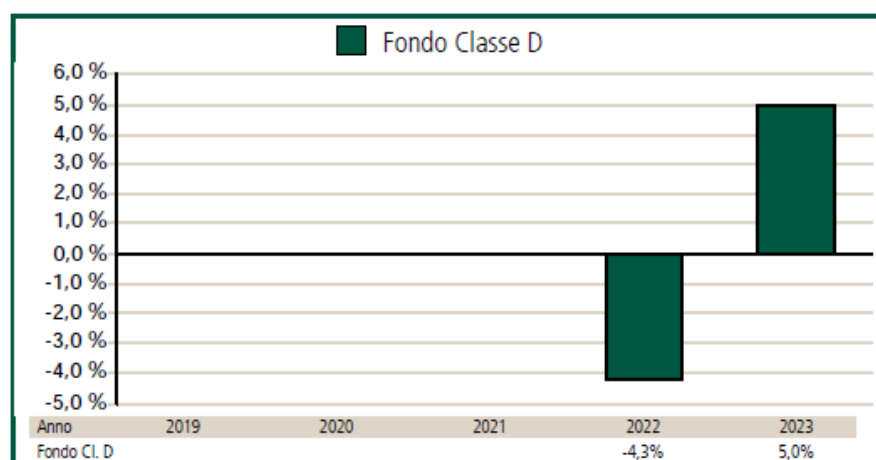
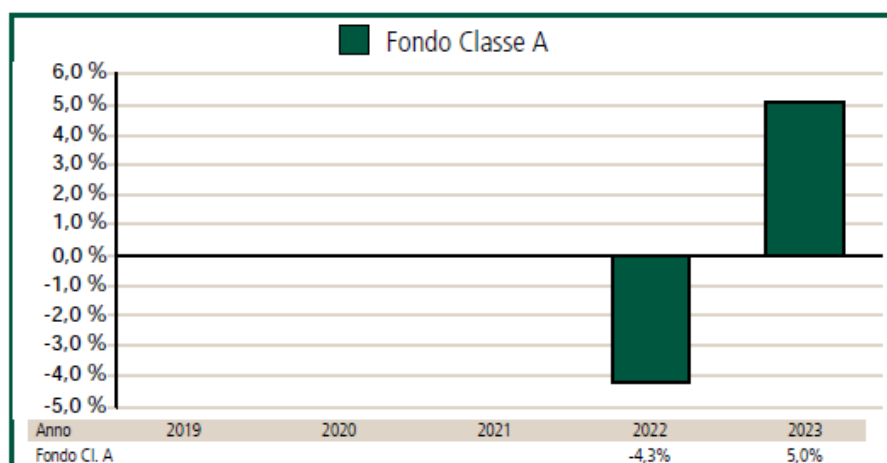
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	79,98%	79,96%
Provvigione di incentivo (Commissione legata rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON STRATEGIA INFLAZIONE GIUGNO 2026

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 30/03/2021

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 202 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,41%

Classe D: -2,41%

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	30 marzo 2021	30 marzo 2021
VALUTA	EURO	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 29.12.23	105,67 MILIONI DI EURO	25,72 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 29.12.23	5,123 EURO	5,019 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	76,00%	76,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	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 01/07/2022 ed il 30/06/2023
Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 (Classe A)	1,41%	0
Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 (Classe D)	1,43%	0
Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 (Classe A)	1,80%	0
Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026 (Classe D)	1,81%	0
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 (Classe A)	1,50%	0
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 (Classe D)	1,51%	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 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). Le spese correnti includono inoltre gli oneri relativi agli OICR in cui i Fondi investono.

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