

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

**FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON MARZO 2025**

Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025

Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025

Eurizon Flex Prudente Marzo 2025

Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025

Eurizon Flex Crescita Marzo 2025

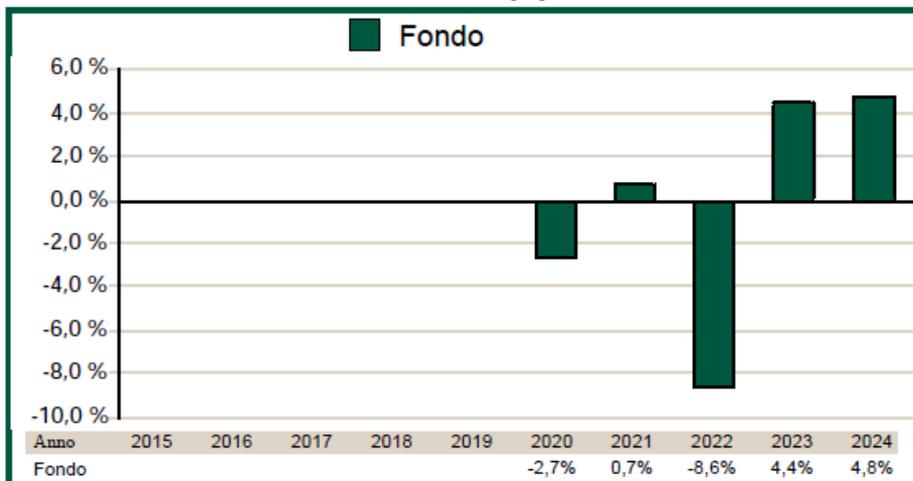
*Data di deposito in Consob della Parte II: 21/02/2025*

*Data di validità della Parte II: dal 28/02/2025*

**1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI**

**EURIZON DEFENSIVE TOP SELECTION MARZO 2025**  
**FONDO FLESSIBILE**

**RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)**



(\*) Il Fondo è operativo dal 12/12/2019

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

2,95%.

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 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -0,49%

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>Inizio collocamento</b>	12 dicembre 2019
<b>Valuta</b>	Euro
<b>Patrimonio netto al 30.12.24</b>	16,33 mln di Euro
<b>Valore quota al 30.12.24</b>	4,554 Euro

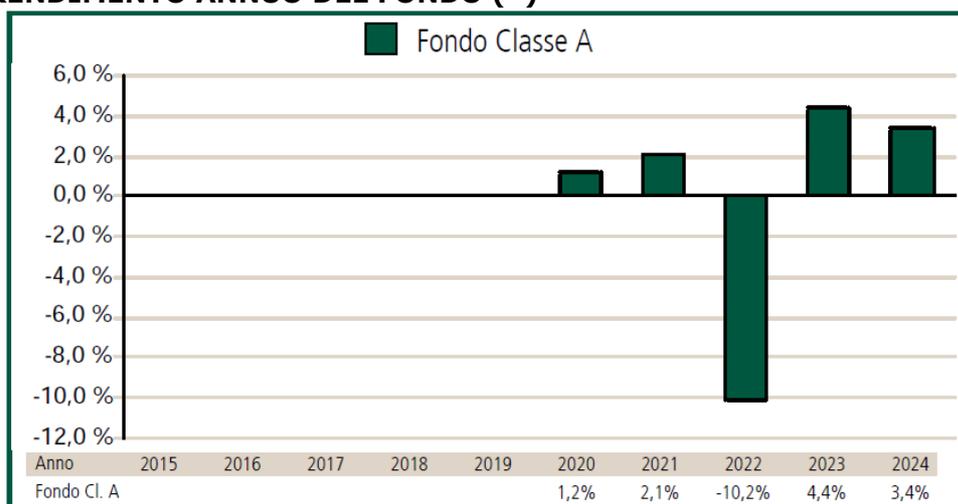
#### QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

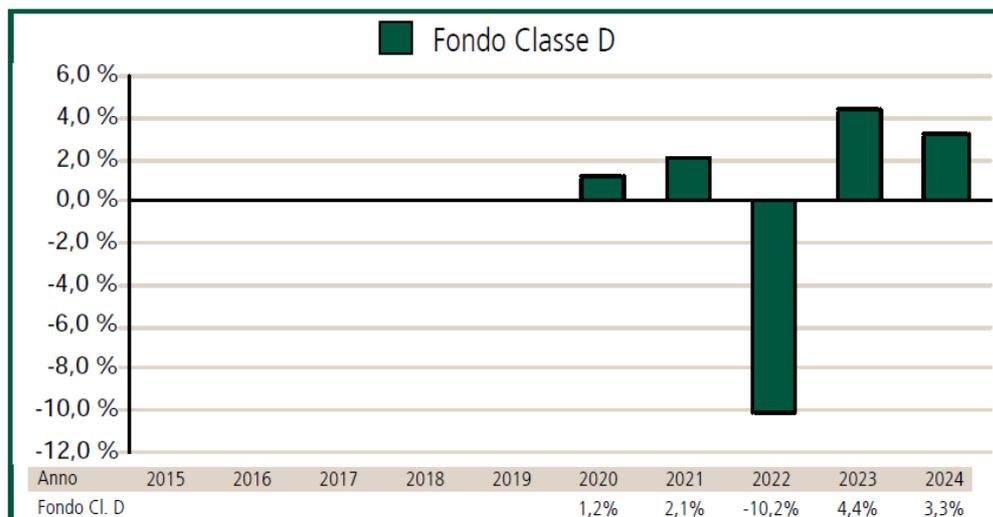
Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	77,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

#### EURIZON MULTIASET VALUTARIO MARZO 2025

#### FONDO FLESSIBILE

#### RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)





(\* ) Il Fondo è operativo dal 12/12/2019

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 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -1,44%

Classe D: -1,45%

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 A</b>	<b>Classe D</b>
<b>Inizio collocamento</b>	12 dicembre 2019	12 dicembre 2019
<b>Valuta</b>	Euro	Euro
<b>Patrimonio netto al 30.12.24</b>	21,79 mln di Euro	20,91 mln di Euro
<b>Valore quota al 30.12.24</b>	5,008 Euro	4,700 Euro

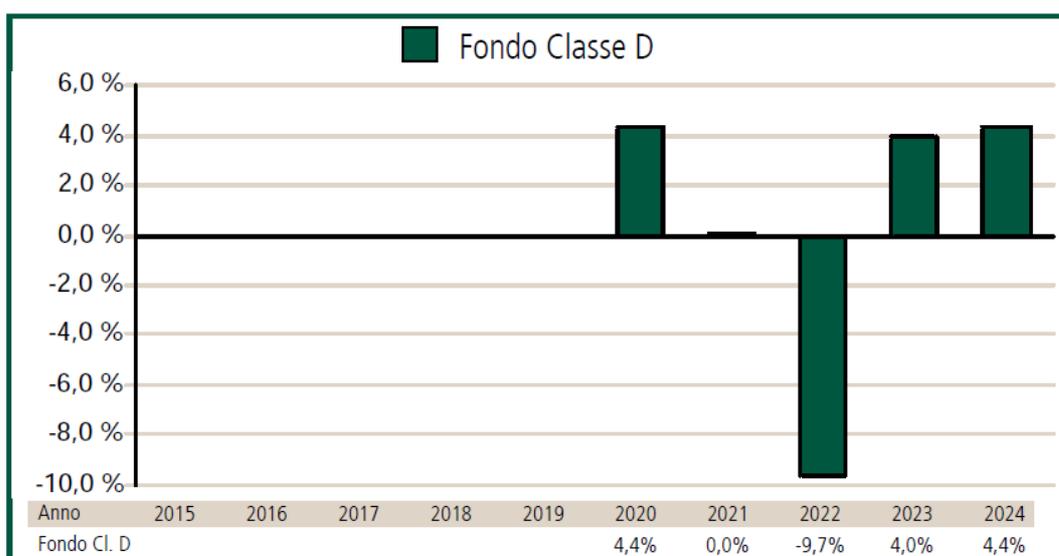
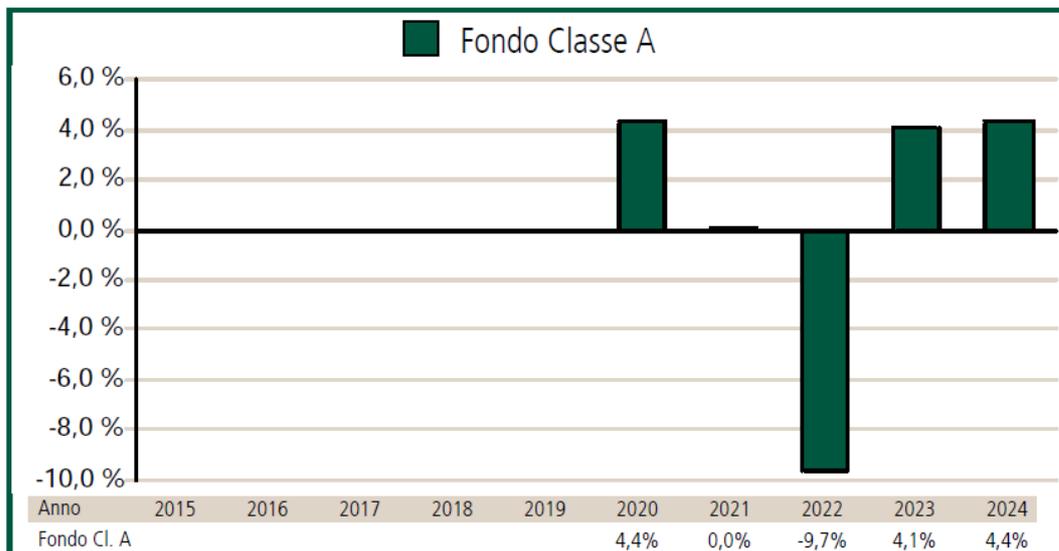
#### QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

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 MARZO 2025**

### **FONDO FLESSIBILE**

#### **RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)**



(\*) Il Fondo è operativo dal 12/12/2019

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 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -0,95%

Classe D: -0,95%

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***

	<b>Classe A</b>	<b>Classe D</b>
<b>Inizio collocamento</b>	12 dicembre 2019	12 dicembre 2019
<b>Valuta</b>	Euro	Euro
<b>Patrimonio netto al 30.12.24</b>	4,60 mln di Euro	1,60 mln di Euro
<b>Valore quota al 30.12.24</b>	5,120 Euro	4,909 Euro

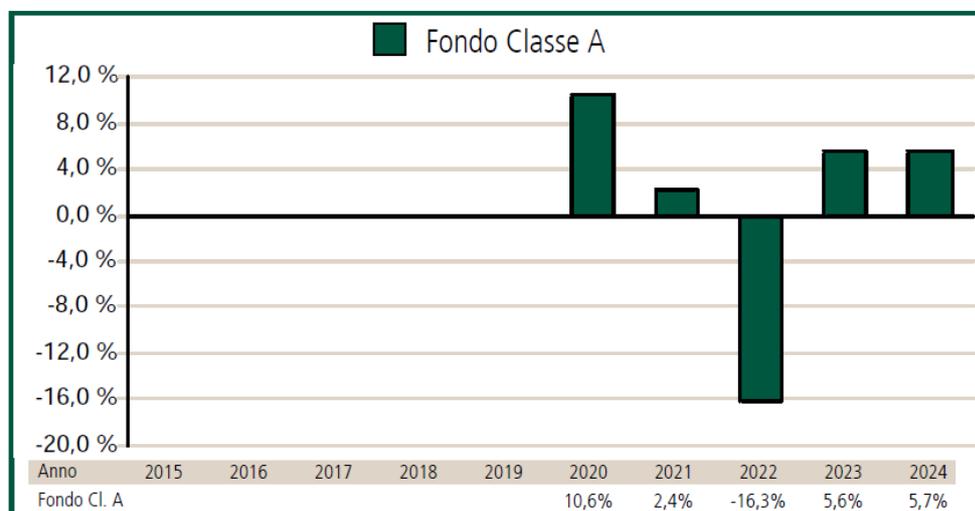
**QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024**

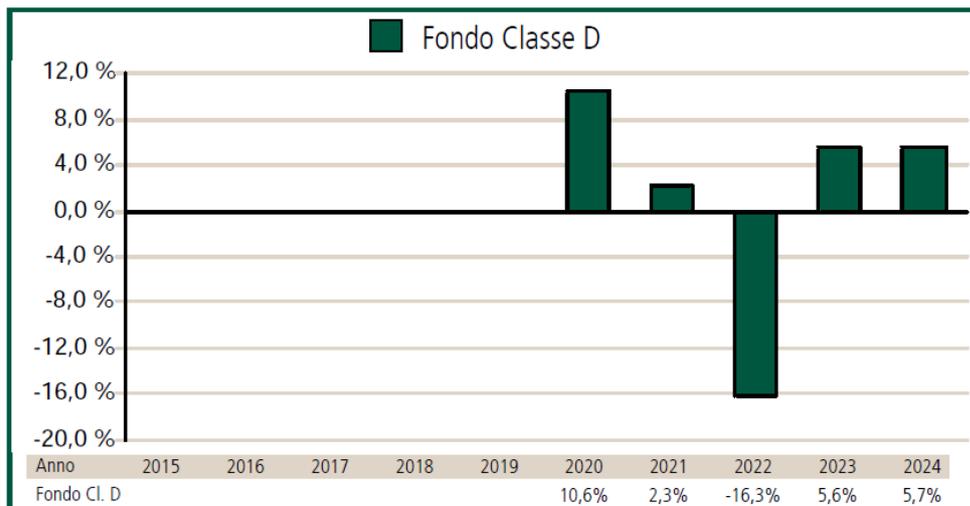
<b>Oneri</b>	<b>Quota parte percepita in media dai collocatori</b>	
	<b>Classe A</b>	<b>Classe D</b>
Provvigione di gestione	77,00%	77,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

**EURIZON FLEX EQUILIBRIO MARZO 2025**

**FONDO FLESSIBILE**

**RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)**





(\* ) Il Fondo è operativo dal 12/12/2019

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 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -1,84%

Classe D: -1,84%

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
<b>Inizio collocamento</b>	12 dicembre 2019	12 dicembre 2019
<b>Valuta</b>	Euro	Euro
<b>Patrimonio netto al 30.12.24</b>	8,80 mln di Euro	5,15 mln di Euro
<b>Valore quota al 30.12.24</b>	5,293 Euro	4,983 Euro

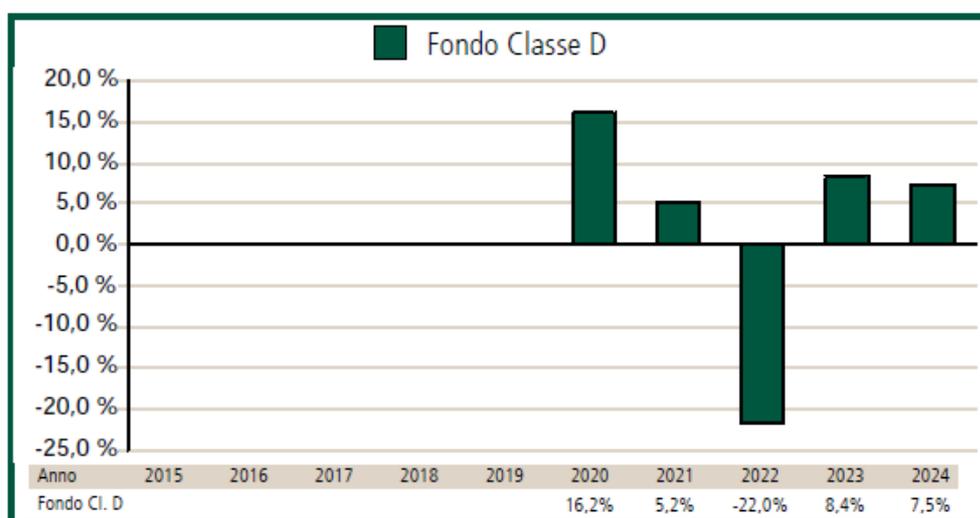
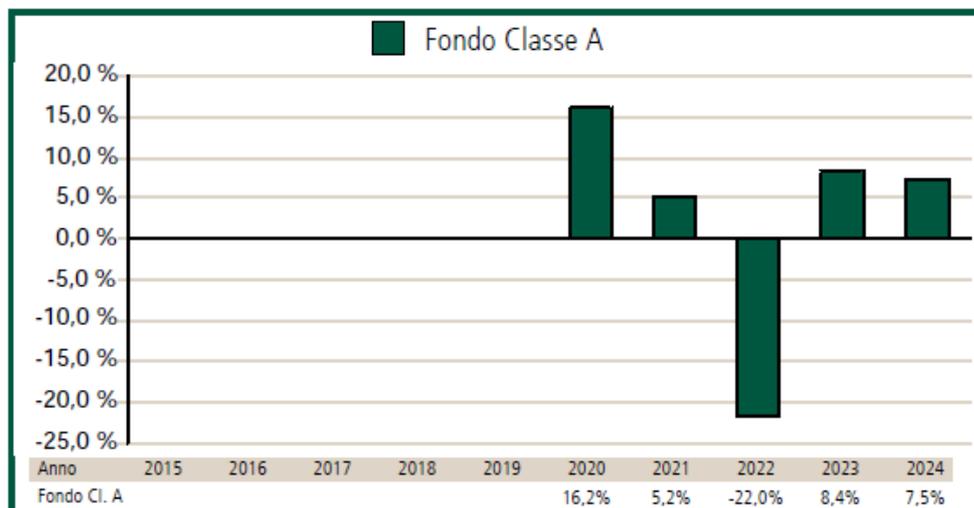
#### QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

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 MARZO 2025**

### **FONDO FLESSIBILE**

#### **RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (\*)**



(\*) Il Fondo è operativo dal 12/12/2019

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 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati:

Classe A: -2,72%

Classe D: -2,72%

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 A</b>	<b>Classe D</b>
<b>Inizio collocamento</b>	12 dicembre 2019	12 dicembre 2019
<b>Valuta</b>	Euro	Euro
<b>Patrimonio netto al 30.12.24</b>	5,15 mln di Euro	4,10 mln di Euro
<b>Valore quota al 30.12.24</b>	5,559 Euro	5,142 Euro

#### **QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024**

<b>Oneri</b>	<b>Quota parte percepita in media dai collocatori</b>	
	<b>Classe A</b>	<b>Classe D</b>
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**

<b>Fondo</b>	<b>Spese correnti anno 2024</b>	<b>Commissioni legate al rendimento tra il 1° aprile 2023 ed il 31 marzo 2024</b>
Defensive Top Selection Marzo 2025	1,38%	0
Multiasset Valutario Marzo 2025 (Classe A)	1,32%	0
Multiasset Valutario Marzo 2025 (Classe D)	1,33%	0
Flex Prudente Marzo 2025 (Classe A)	1,29%	0
Flex Prudente Marzo 2025 (Classe D)	1,33%	0
Flex Equilibrio Marzo 2025 (Classe A)	1,54%	0
Flex Equilibrio Marzo 2025 (Classe D)	1,55%	0
Flex Crescita Marzo 2025 (Classe A)	1,73%	0
Flex Crescita Marzo 2025 (Classe D)	1,74%	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 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 della Relazione annuale del Fondo.