

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

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2029

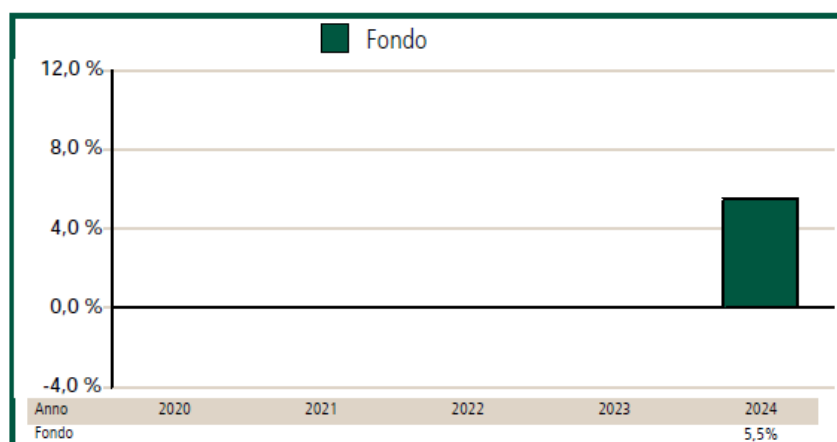
Data di deposito in Consob della Parte II: 24/02/2025

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

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONARIA PLUS MARZO 2029 **FONDO OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE**

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il Fondo è operativo dal 14/12/2023

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 1,71%.

La misura di volatilità annualizzata fornita alla data di avvio dell'operatività del Fondo, calcolata sui rendimenti storici di un portafoglio modello, era tendenzialmente pari a 5,00%.

L'indicatore sintetico di rischio del fondo varia da 3 a 2.

Si ricorda che tale indicatore varia in una scala numerica da 1 a 7. La sequenza, in ordine crescente, rappresenta i livelli di rischio dal più basso al più elevato.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

MISURA DI RISCHIO EX POST DEL FONDO

Minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2024 determinato escludendo l'1% dei peggiori risultati: -0,44%

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	14 dicembre 2023
VALUTA	EURO
PATRIMONIO NETTO AL 30.12.24	496,95 MILIONI DI EURO
VALORE QUOTA AL 30.12.24	5,275 EURO

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO NEL 2024

Costi correnti registrati nell'anno sul valore dell'investimento	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,29%
Costi di transazione	0,26%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	
Commissioni di <i>performance</i>	Non previste

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio 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).

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).

Le commissioni di gestione e gli altri costi amministrativi o di esercizio includono gli oneri relativi agli OICR in cui il Fondo investe.

L'importo dei costi di transazione riflette i costi sostenuti per le operazioni di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari effettuate dal Fondo.

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

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	78,45%
Commissione di collocamento	83,30%
Commissione di rimborso	0%
Diritti fissi e altre spese	0%