

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

FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA EURIZON OTTOBRE 2023

Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023

Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023

Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023

Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023

Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023

Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023

Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023

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

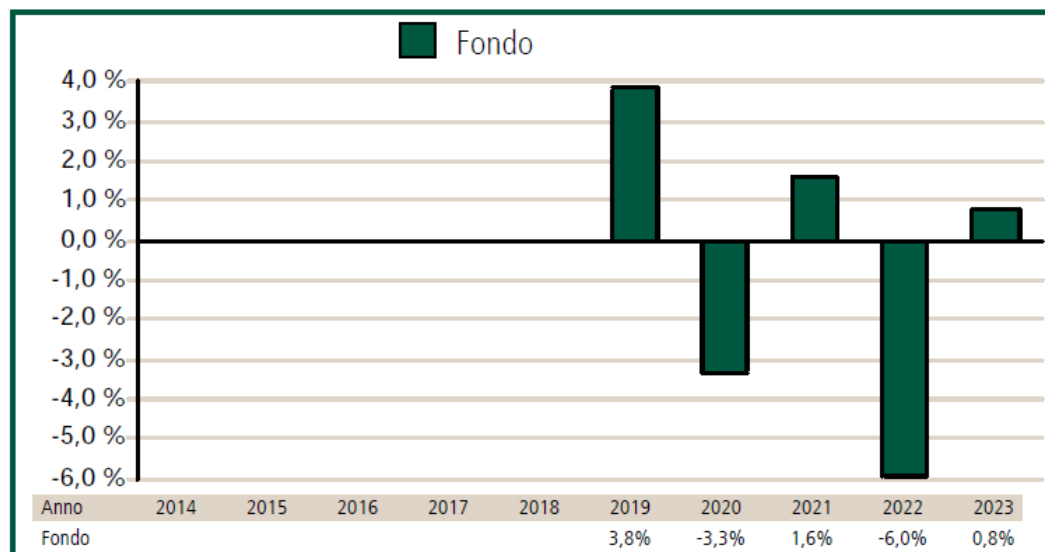
Data di validità della Parte II: dal 29/02/2024

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

EURIZON DEFENSIVE TOP SELECTION OTTOBRE 2023

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il fondo è operativo dal 31/07/2018

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 2,97%.

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: -1,72%

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

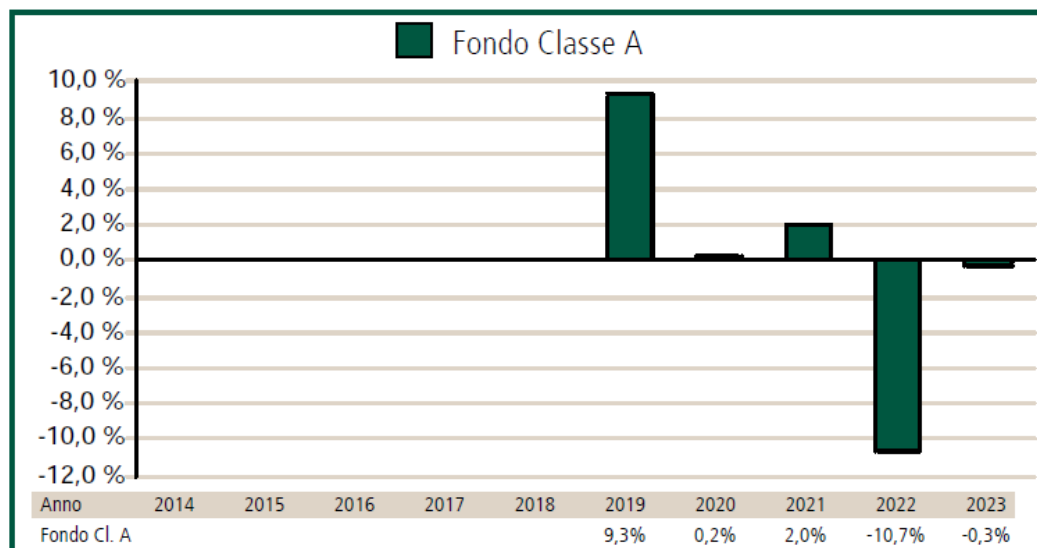
Inizio collocamento	31 luglio 2018
Valuta	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	20,95 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,272 Euro

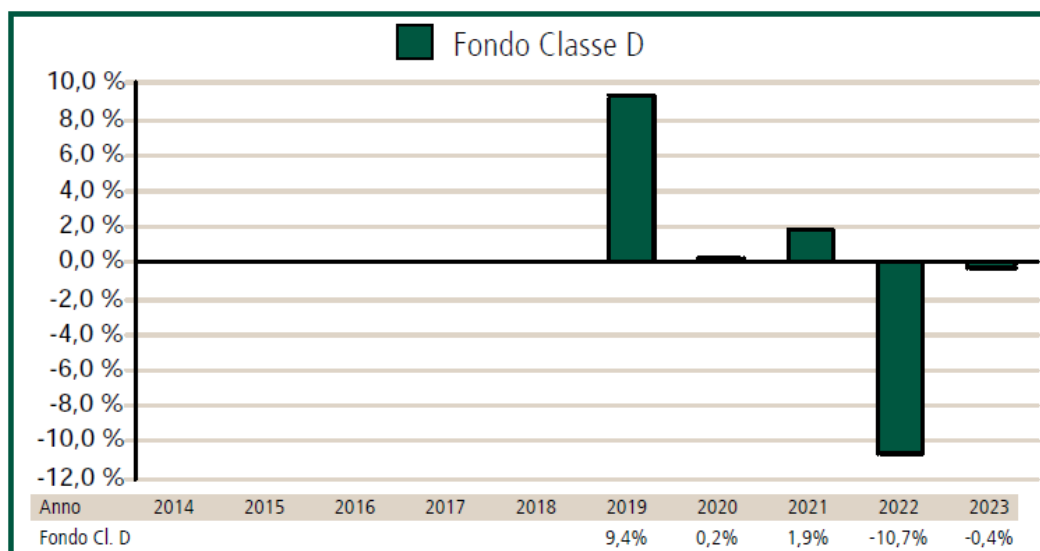
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori
Provvigione di gestione	74,70%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%
Commissione di rimborso	0%
Diritti fissi e altre spese	0%

EURIZON MULTIASET VALUTARIO OTTOBRE 2023 **FONDO FLESSIBILE**

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il fondo è operativo dal 31/07/2018

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: -2,50%

Classe D: -2,50%

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

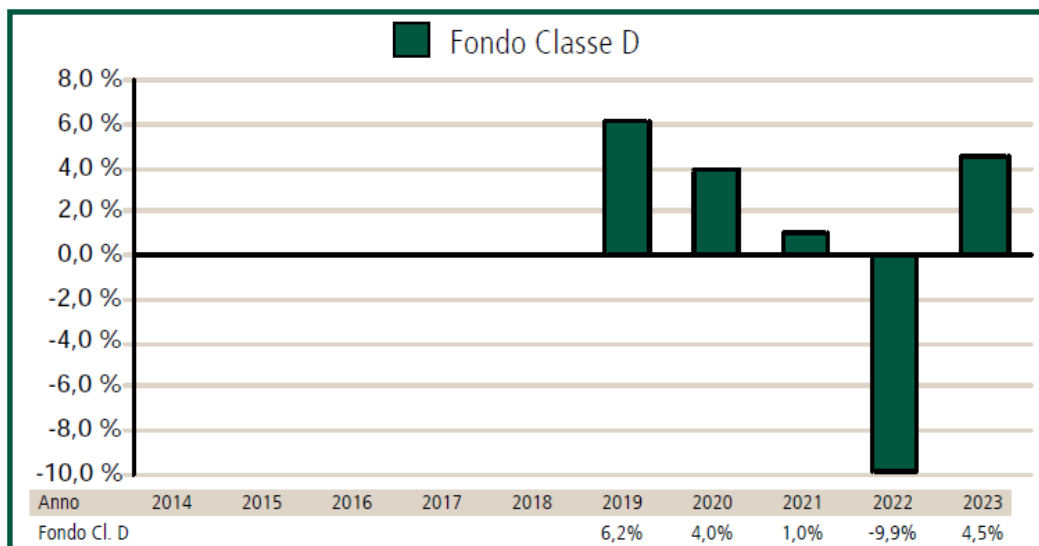
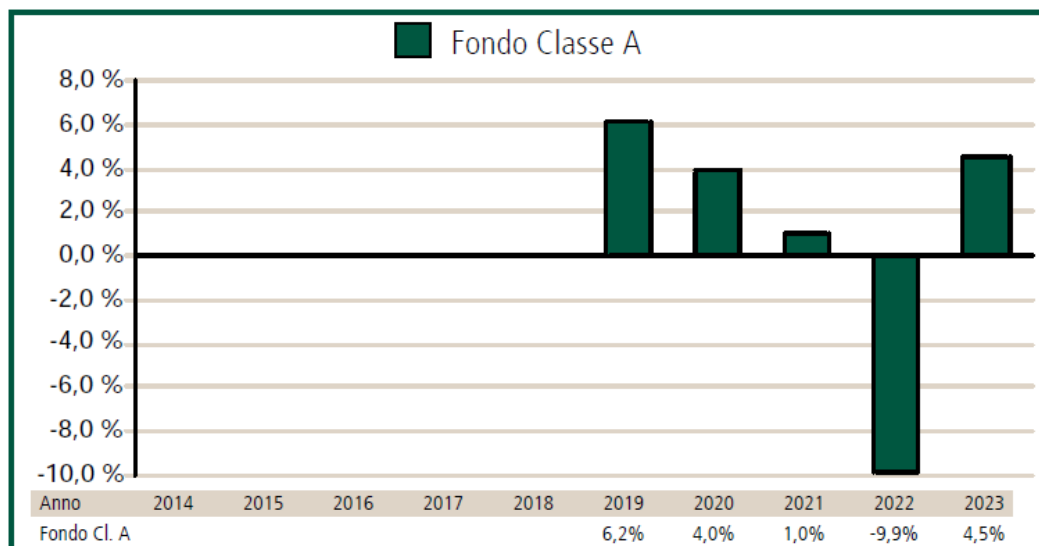
	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	31 luglio 2018	31 luglio 2018
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	6,89 mln di Euro	9,34 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,892 Euro	4,543 Euro

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 FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO OTTOBRE 2023
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il fondo è operativo dal 31/07/2018

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%: -3,60%.

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: -2,66%

Classe D: -2,66%

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	31 luglio 2018	31 luglio 2018
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	3,69 mln di Euro	4,61 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,254 Euro	5,052 Euro

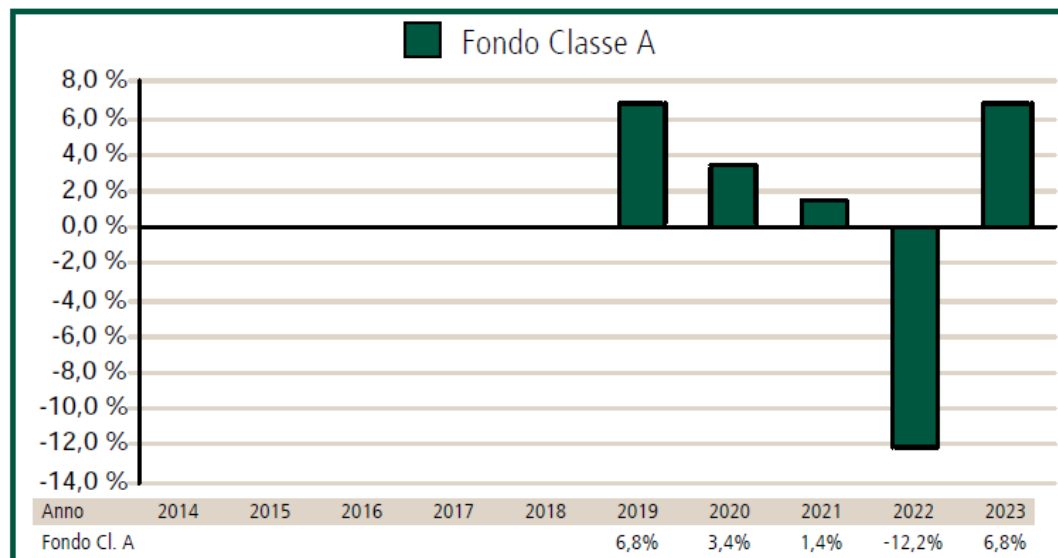
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

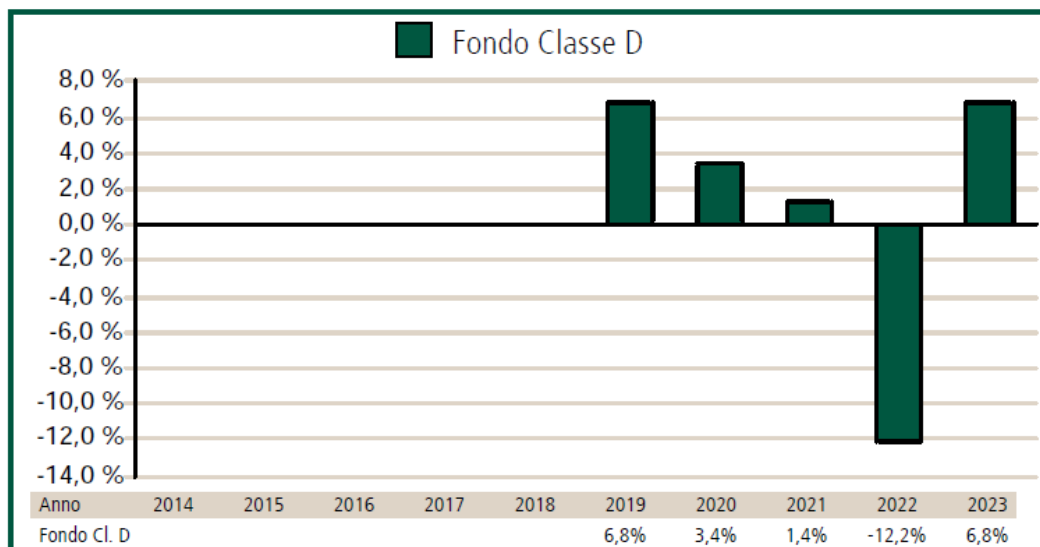
Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	78,00%	78,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON MULTIASET REDDITO OTTOBRE 2023

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il fondo è operativo dal 31/07/2018

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%: -6,50%.

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: -2,27%

Classe D: -2,28%

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

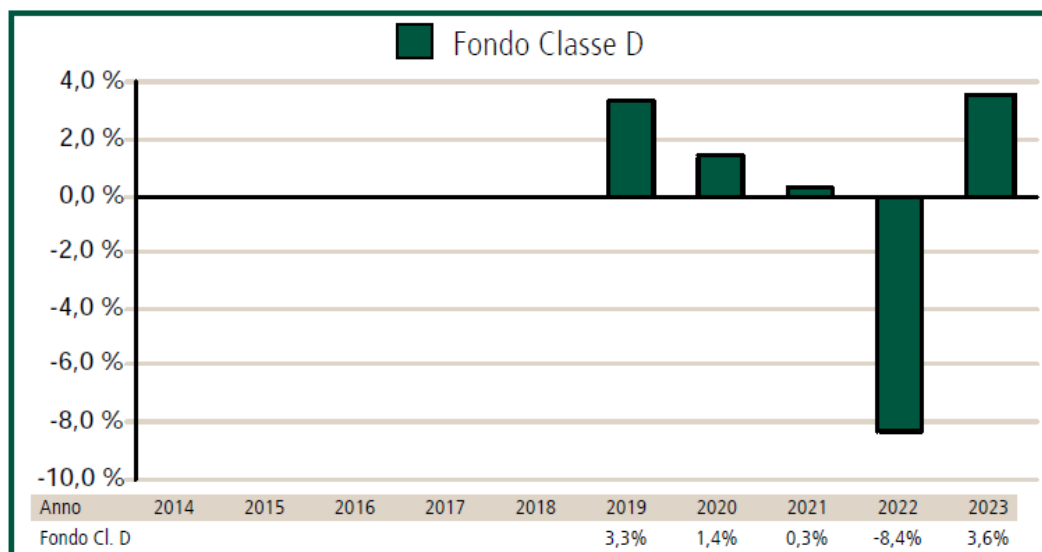
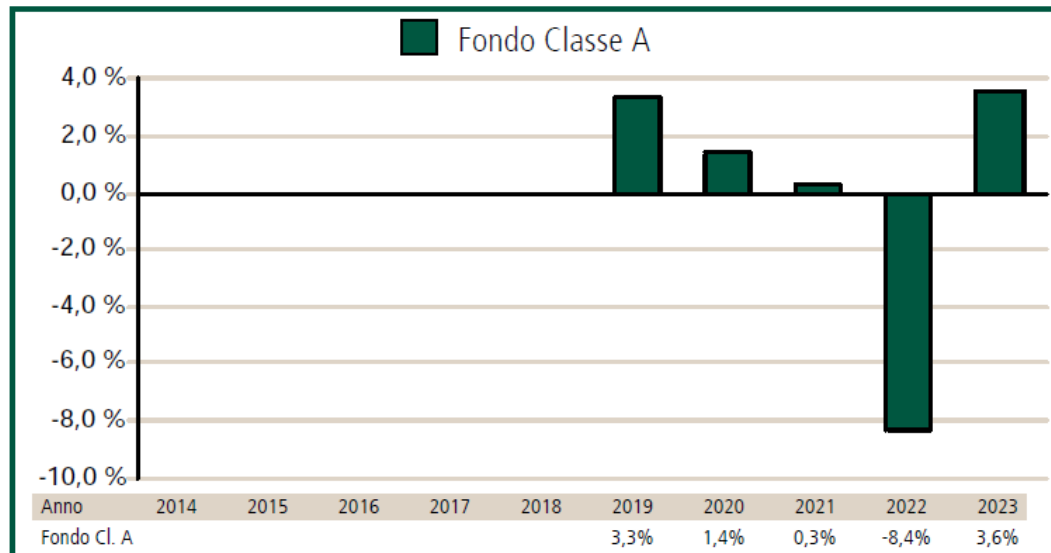
	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	31 luglio 2018	31 luglio 2018
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	1,74 mln di Euro	2,24 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,174 Euro	4,879 Euro

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	78,00%	78,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON MULTIASET PRUDENTE OTTOBRE 2023
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il fondo è operativo dal 31/07/2018

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: -1,58%

Classe D: -1,59%

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	31 luglio 2018	31 luglio 2018
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	2,00 mln di Euro	1,11 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	4,927 Euro	4,781 Euro

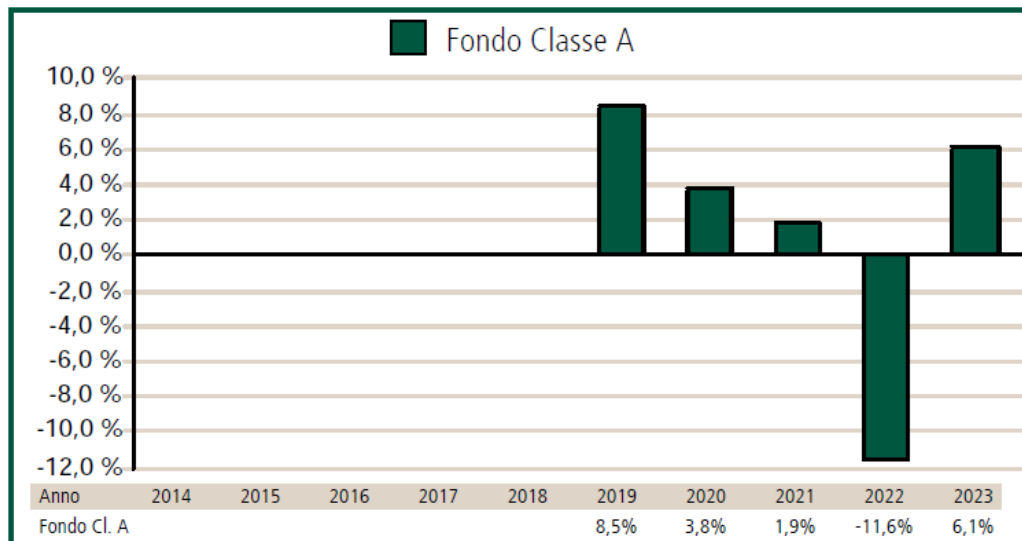
QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2023

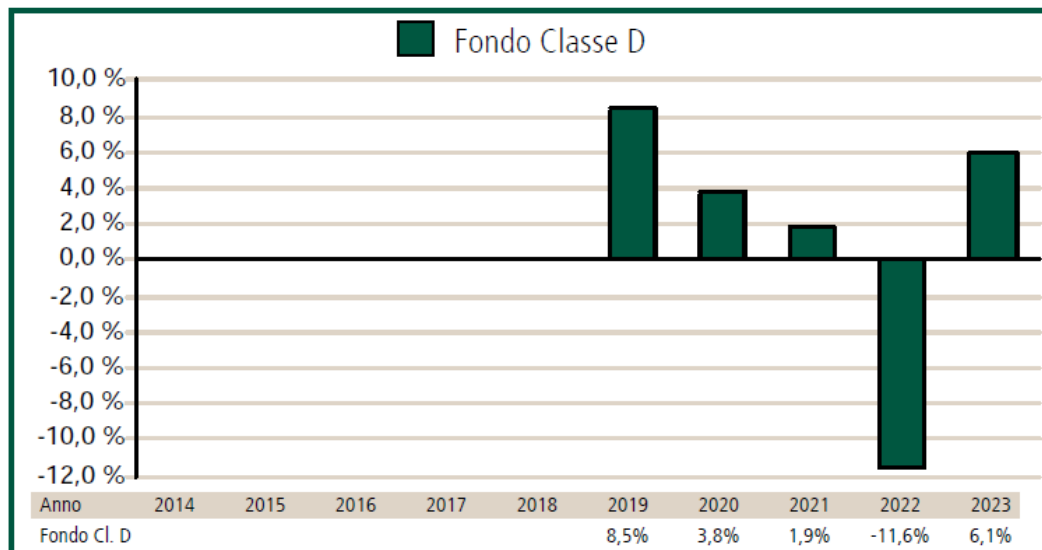
Oneri	Quota parte percepita in media dai collocatori	
	Classe A	Classe D
Provvigione di gestione	78,00%	78,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON MULTIASET EQUILIBRIO OTTOBRE 2023

FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)





(*) Il fondo è operativo dal 31/07/2018

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: -2,57%

Classe D: -2,56%

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

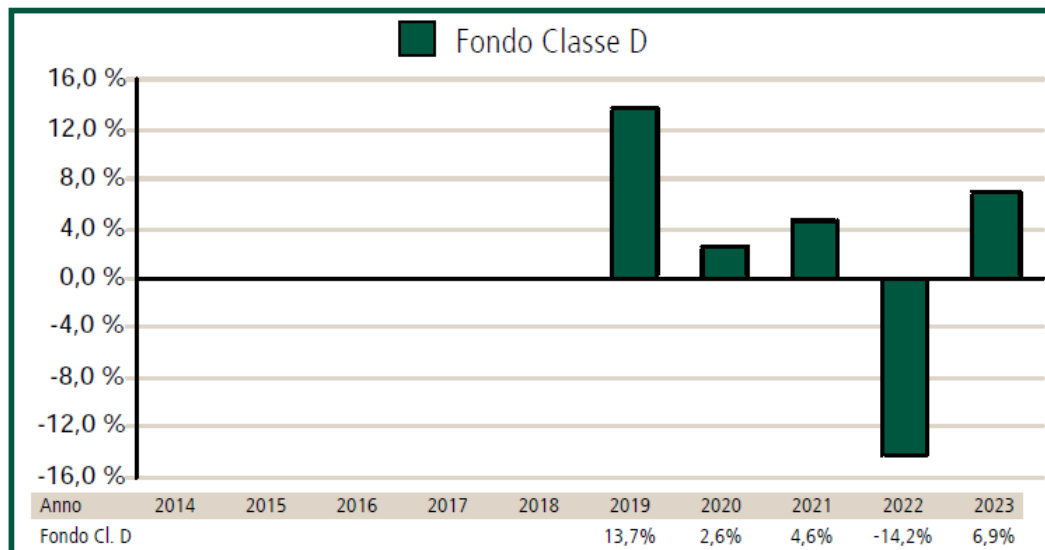
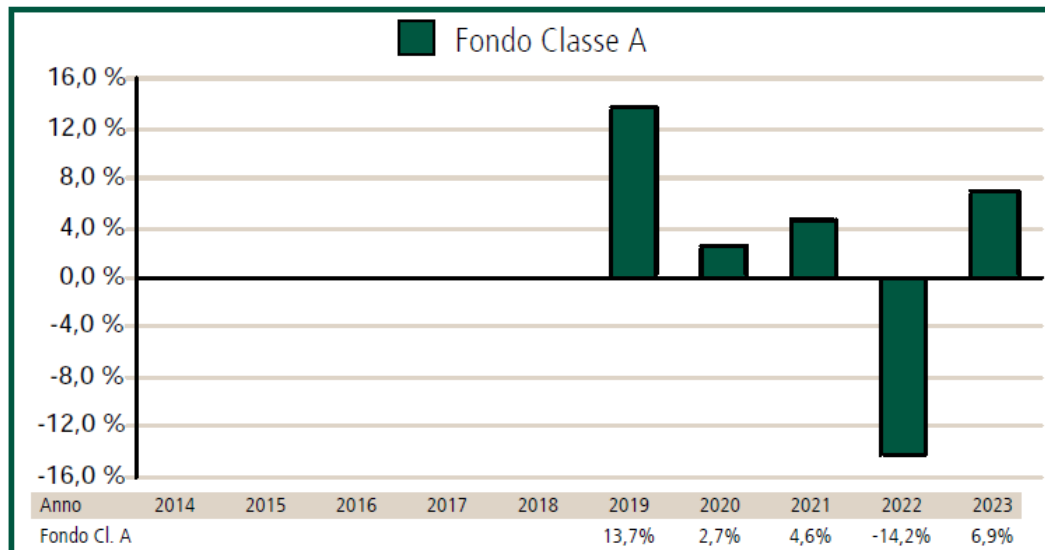
	Classe A	Classe D
Inizio collocamento	31 luglio 2018	31 luglio 2018
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	2,36 mln di Euro	2,59 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,212 Euro	4,803 Euro

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	78,00%	78,00%
Provvigione di incentivo (Commissione legata al rendimento)	0%	0%
Commissione di rimborso	0%	0%
Diritti fissi e altre spese	0%	0%

EURIZON MULTIASET CRESCITA OTTOBRE 2023
FONDO FLESSIBILE

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO (*)



(*) Il fondo è operativo dal 31/07/2018

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: -3,38%

Classe D: -3,39%

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	31 luglio 2018	31 luglio 2018
Valuta	Euro	Euro
Patrimonio netto al 29.12.23	2,43 mln di Euro	3,44 mln di Euro
Valore quota al 29.12.23	5,345 Euro	4,698 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	78,00%	78,00%
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 1° novembre 2022 ed il 31 ottobre 2023
Defensive Top Selection Ottobre 2023	1,30%	0
Multiasset Valutario Ottobre 2023 - Classe A	1,54%	0
Multiasset Valutario Ottobre 2023 - Classe D	1,58%	0
Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 - Classe A	1,35%	0
Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 - Classe D	1,36%	0
Multiasset Reddito Ottobre 2023 - Classe A	1,92%	0
Multiasset Reddito Ottobre 2023 - Classe D	1,95%	0
Multiasset Prudente Ottobre 2023 - Classe A	1,76%	0
Multiasset Prudente Ottobre 2023 - Classe D	1,79%	0
Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 - Classe A	2,05%	0
Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 - Classe D	2,07%	0
Multiasset Crescita Ottobre 2023 - Classe A	2,27%	0
Multiasset Crescita Ottobre 2023 - Classe D	2,31%	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 5 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 il Fondo investe.

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