

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

Data di deposito in Consob della Parte II: 28.02.2024

Data di validità della Parte II: dal 29.02.2024

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

FIDEURAM TARGET BOND 2028

Classe R

Il Fondo è di nuova istituzione ed è operativo dal 27/03/2023. I dati non sono pertanto sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Benchmark:

Dal termine del Periodo di Sottoscrizione fino al 31 luglio 2025:

- 60% ICE BofA 3-5 Year BBB Euro Corporate Index;
- 40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 3-5 TRI.

Dal 01 agosto 2025 fino al 31 luglio 2028:

- 60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index;
- 40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 Total Return Index.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

- I dati di rendimento del Fondo (ove disponibili) non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark;
- la classe R del Fondo è operativa dal 27/03/2023;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	27.03.2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	75,305,664
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	10.697

FIDEURAM TARGET BOND 2028

Classe S

Il Fondo è di nuova istituzione ed è operativo dal 27/03/2023. I dati non sono pertanto sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Benchmark:

Dal termine del Periodo di Sottoscrizione fino al 31 luglio 2025:

- 60% ICE BofA 3-5 Year BBB Euro Corporate Index;
- 40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 3-5 TRI.

Dal 01 agosto 2025 fino al 31 luglio 2028:

- 60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index;
- 40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 Total Return Index.

RENDIMENTO ANNUO DEL FONDO E DEL BENCHMARK

- I dati di rendimento del Fondo (ove disponibili) non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark;
- la classe S del Fondo è operativa dal 27/03/2023;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	27.03.2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	51,494,830
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	10.696

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente; tale importo può variare da un anno all'altro.

CLASSI	COSTI CORRENTI 2023		COSTI ACCESSORI
	COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO	COSTI DI TRANSAZIONE	COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Fideuram Target Bond 2028 Classe R	0.64%	0.04%	N/A
Fideuram Target Bond 2028 Classe S	0.64%	0.04%	N/A

Le percentuali indicate relative ai costi correnti 2023 si riferiscono ad un periodo di tempo inferiore ad un anno (27.03.2023 – 31.12.2023) perché il Fondo è operativo dal 27.03.2023.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno (ove disponibili) sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.

QUOTA-PARTE DELLE COMMISSIONI PERCEPITE IN MEDIA DAI DISTRIBUTORI NEL 2023*	
Commissioni di sottoscrizione	100%
Commissioni di gestione	70%

*La quota parte retrocessa è determinata sulla base delle rilevazioni relative alle commissioni attive e passive dell'ultimo anno solare.