

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 RENDIMENTO

Classe R

Il Fondo è di nuova istituzione ed è operativo dall'11/07/2023. 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 (ER42);
- 40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 3-5 TRI (IBXXEHLF Index).

Dal 1° agosto 2025 al fine al 31 dicembre 2028:

- 60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index (ER41);
- 40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 Total Return Index (IBXXEHL1 Index).

Dal 1° gennaio 2029:

- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index espresso in Euro;
- 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Index espresso in Euro.

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 11.07.2023;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	11.07.2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	84,201,026
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	10.468

FIDEURAM TARGET RENDIMENTO

Classe S

Il Fondo è di nuova istituzione ed è operativo dall'11/07/2023. 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 (ER42);
- 40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 3-5 TRI (IBXXEHLF Index).

Dal 1° agosto 2025 al fine al 31 dicembre 2028:

- 60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index (ER41);
- 40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 Total Return Index (IBXXEHL1 Index).

Dal 1° gennaio 2029:

- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index espresso in Euro;
- 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Index espresso in Euro.

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 11.07.2023;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	11.07.2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	40,675,966
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	10.469

FIDEURAM TARGET RENDIMENTO

Classe V

Il Fondo è di nuova istituzione , ed è operativo dall'11/07/2023. 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 (ER42);
- 40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 3-5 TRI (IBXXEHLF Index).

Dal 1° agosto 2025 al fino al 31 dicembre 2028:

- 60% ICE BofA 1-3 Year BBB Euro Corporate Index (ER41);
- 40% Markit iBoxx EUR High Yield Liquid 1-3 Total Return Index (IBXXEHL1 Index).

Dal 1° gennaio 2029:

- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Total Return Index espresso in Euro;
- 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Year Total Return Index espresso in Euro.

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 V del Fondo è operativa dal 11.07.2023.
- Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inizio collocamento	11.07.2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2023 (euro)	5,434,692
Valore della quota al 31/12/2023 (euro)	10.480

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 Rendimento Classe R	0.40%	0.14%	N/A
Fideuram Target Rendimento Classe S	0.40%	0.14%	N/A
Fideuram Target Rendimento Classe V	0.24%	0.14%	N/A

Le percentuali indicate relative ai costi correnti 2023 si riferiscono ad un periodo di tempo inferiore ad un anno (11.07.2023 – 31.12.2023) perché il Fondo è operativo dal 11.07.2023.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno 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.