

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

Data di deposito in Consob della Parte II: 27.02.2025

Data di validità della Parte II: dal 28.02.2025

### DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

#### FIDEURAM TARGET RENDIMENTO

##### Classe R



##### 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

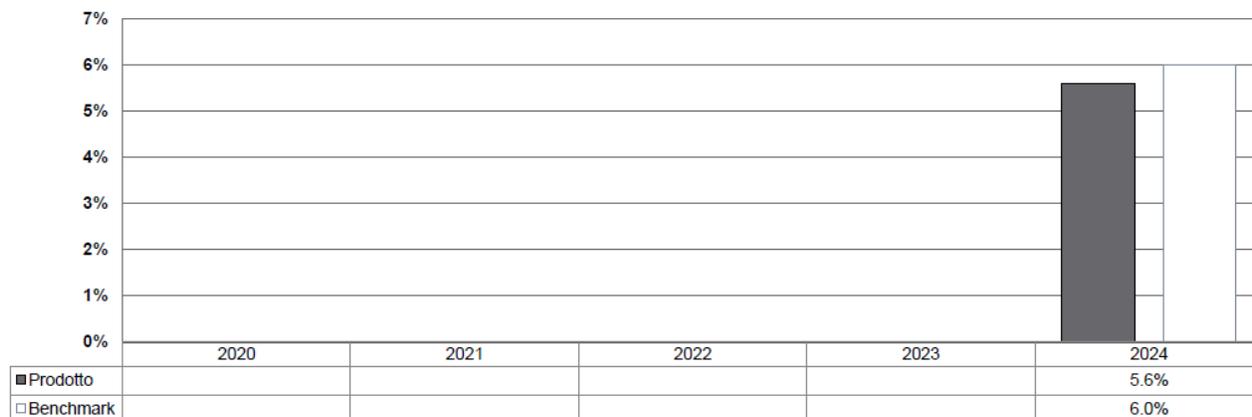
- I dati di rendimento del Fondo (ove disponibili) non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Inizio collocamento	11.07.2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2024 (euro)	63.979.033
Valore della quota al 31/12/2024 (euro)	11,054

## FIDEURAM TARGET RENDIMENTO

### Classe S



#### 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

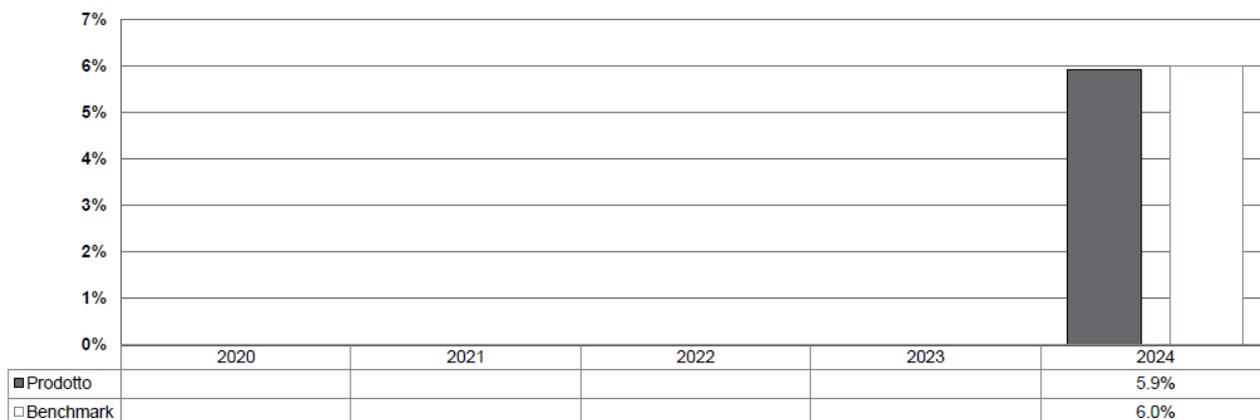
- I dati di rendimento del Fondo (ove disponibili) non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore;
- il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark;
- dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Inizio collocamento	11.07.2023
Valuta delle quote	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2024 (euro)	34.900.128
Valore della quota al 31/12/2024 (euro)	10,896

## FIDEURAM TARGET RENDIMENTO

### Classe V



#### 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.
- 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 31/12/2024 (euro)	2.251.182
Valore della quota al 31/12/2024 (euro)	11,100

## 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 2024		COSTI ACCESSORI
	COMMISSIONI DI GESTIONE E ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI O DI ESERCIZIO	COSTI DI TRANSAZIONE	COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Fideuram Target Rendimento Classe R	0.89%	0.31%	N/A
Fideuram Target Rendimento Classe S	0.89%	0.31%	N/A
Fideuram Target Rendimento Classe V	0.58%	0.31%	N/A

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 2024*	
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.