

**Avviso ai partecipanti di Epsilon Fund e Eurizon Fund,  
 due Fondi comuni d'investimento disciplinati dalla legge del Lussemburgo ("il Fondo")**

Si informano i titolari delle quote che il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A., la società di gestione del Fondo, ha deliberato di pagare i seguenti dividendi:

Fondo	Comparto	Classe di Quote	Codici ISIN	Valuta	Data Ex-dividendo	Data pagamento	Dividendo lordo per Quota in EUR
Epsilon Fund	Euro Bond	ID	LU2596903745	EUR	24/07/2024	07/08/2024	0,69
Fondo	Comparto	Classe di Quote	Codici ISIN	Valuta	Data Ex-dividendo	Data pagamento	Tasso dividendo trimestrale
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	RD	LU2755764847	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,84%
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	ZD	LU2093577554	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,02%
Eurizon Fund	Absolute Prudent	ZD	LU1839682462	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,79%
Eurizon Fund	Active Allocation	RD	LU2403890531	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,31%
Eurizon Fund	Bond Aggregate EUR	RD	LU2755764920	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,55%
Eurizon Fund	Bond Aggregate EUR Short Term	RD	LU2755765067	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,56%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	RD	LU1724372815	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,34%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	ZD	LU2191353940	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,59%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	RD	LU1980835695	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,79%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	ZD	LU0792173014	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,03%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR LTE	RD	LU2755765224	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,84%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	RD	LU2755765141	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,87%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	ZD	LU0792172982	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,07%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	RD	LU1980835851	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,59%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZD	LU0792173287	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,81%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZDH	LU2181960639	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,81%
Eurizon Fund	Bond EUR Medium Term LTE	ZD	LU2596905872	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,67%
Eurizon Fund	Bond EUR Short Term LTE	ZD	LU2596904800	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,73%
Eurizon Fund	Bond Flexible	RD	LU1090960169	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,70%
Eurizon Fund	Bond Flexible	ZD	LU1090960599	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,92%
Eurizon Fund	Bond GBP LTE	ZD	LU0792172123	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,01%
Eurizon Fund	Bond High Yield	RD	LU1980835935	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,30%
Eurizon Fund	Bond High Yield	ZD	LU0792173105	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,56%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	RD	LU2755765497	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,48%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	ZD	LU2284245524	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,64%
Eurizon Fund	Bond Italy Floating Rate LTE	ZD	LU2332230692	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,01%
Eurizon Fund	Bond USD LTE	ZD	LU0792172479	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,07%
Eurizon Fund	Cash EUR	RD	LU2755765570	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,74%
Eurizon Fund	Conservative Allocation	RD	LU1090960839	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,33%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	RD	LU1980835778	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,43%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	ZD	LU0792173956	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,72%
Eurizon Fund	Flexible Multistrategy	RD	LU1980836156	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,10%
Eurizon Fund	Global Bond	RD	LU2755765653	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,92%
Eurizon Fund	Italian Equity Opportunities	RD	LU1980836073	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,65%
Eurizon Fund	Securitized Bond Fund	ZD	LU1393925232	EUR	15/10/2024	29/10/2024	1,06%
Eurizon Fund	Top European Research	ZD	LU1529957927	EUR	15/10/2024	29/10/2024	0,72%

A partire dalla data Ex-Dividendo, il Valore Unitario delle suddette Classi di Quote terrà conto della distribuzione dei dividendi.

Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A., ha deliberato di non pagare dividendi per i seguenti comparti: Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (RDH - LU2081627304) e Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt (RD - LU1967592392).