

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI GESTITI DA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella riunione del 25 luglio 2024, la Relazione di gestione dei Fondi che distribuiscono proventi periodici ovvero ammontari predeterminati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione di ciascun Fondo. Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 25 luglio 2024, i seguenti importi unitari:

Fondi che distribuiscono proventi periodici	Importo unitario in euro	Distribuzione
Eurizon Obbligazioni Cedola	0,018	n. 78
Eurizon Rendita	0,025	n. 75
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine	0,061	n. 38
Eurizon Diversified Income - Edizione 2	0,100	n. 2
Eurizon Diversified Income - Edizione 3	0,200	n. 1

Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario in euro	Distribuzione
Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024	0,037	n. 9
Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026	0,125	n. 5
Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024	0,100	n. 5
Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024	0,075	n. 5
Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027	0,125	n. 4
Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 2	0,030	n. 4
Eurizon Risparmio Plus 4 anni - Edizione 3	0,030	n. 4
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026	0,075	n. 3
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026	0,050	n. 3
Eurizon Circular & Green Economy	0,075	n. 2
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027	0,050	n. 2
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027	0,075	n. 2
Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027	0,075	n. 2
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028	0,100	n. 1
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028	0,050	n. 1
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028	0,075	n. 1

Tali importi unitari saranno posti in pagamento a decorrere dal 7 agosto 2024 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.

Dal 25 luglio 2024 il valore della quota dei Fondi tiene conto degli importi in distribuzione. Per il Fondo "Eurizon Selection Credit Bonds" non si procede alla distribuzione del provento in quanto non si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento di gestione del Fondo.

Per i Fondi "Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2024", "Eurizon Top Selection Prudente Giugno 2024", "Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025" e "Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026", non si procede alla distribuzione dell'ammontare predeterminato, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

È possibile ottenere maggiori informazioni contattando la SGR al numero 02/8810.8810.