

Si comunica che si è provveduto a ricalcolare il valore unitario della quota del fondo Eurizon Obbligazioni Corporate Alto Rendimento per il periodo compreso tra il 24 novembre e il 2 dicembre 2025.

La Società ha provveduto a reintegrare il patrimonio del Fondo e i partecipanti.

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

Di seguito il dettaglio del ricalcolo effettuato:

DATA	QUOTA PUBBLICATA	QUOTA CORRETTA	SCOSTAMENTO VALORE QUOTA	SCOSTAMENTO PERCENTUALE
24/11/2025	14,934	14,907	0,027	0,18%
25/11/2025	14,960	14,933	0,027	0,18%
26/11/2025	14,987	14,960	0,027	0,18%
27/11/2025	14,981	14,954	0,027	0,18%
28/11/2025	15,000	14,973	0,027	0,18%
01/12/2025	14,985	14,958	0,027	0,18%
02/12/2025	14,996	14,969	0,027	0,18%