

Avviso ai partecipanti di Eurizon Fund II ed Eurizon Fund, due Fondi comuni d’investimento disciplinati dalla legge del Lussemburgo (“i Fondi”)

Si informano i titolari delle quote che il Consiglio di Amministrazione della società di gestione dei Fondi, ha deliberato di pagare i seguenti dividendi:

Fondo	Comparto	Classe di Quote	Codici ISIN	Data Ex-dividendo	Data pagamento	Valuta	Tasso dividendo trimestrale
Eurizon Fund II	Euro Bond	ED	LU2872787564	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,54%
Eurizon Fund II	Euro Bond	RD	LU1980827080	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,51%
Eurizon Fund II	Euro Bond	ZD	LU2596903745	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,68%
Eurizon Fund II	Euro Cash	RD	LU2755901852	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,38%
Eurizon Fund II	Emerging Bond Total Return	RD	LU1603213775	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,60%
Eurizon Fund II	Q-Flexible	RD	LU1980827759	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,04%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	RD	LU1980835778	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,08%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	ZD	LU0792173956	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,11%
Eurizon Fund	Italian Equity Opportunities	RD	LU1980836073	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,17%
Eurizon Fund	Global Multi Credit	RD	LU2870209884	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,37%
Eurizon Fund	SLJ Local Emerging Markets Debt	RD	LU1967592392	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,31%
Eurizon Fund	Active Allocation	RD	LU2403890531	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,14%
Eurizon Fund	Conservative Allocation	RD	LU1090960839	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,35%
Eurizon Fund	Bond Flexible	RD	LU1090960169	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,38%
Eurizon Fund	Bond Flexible	ZD	LU1090960599	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,60%
Eurizon Fund	Bond Italy Floating Rate LTE	ZD	LU2332230692	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,56%
Eurizon Fund	Bond GBP LTE	ZD	LU0792172123	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,01%
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	RD	LU2755764847	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,58%
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	ZD	LU2093577554	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,76%
Eurizon Fund	Bond Short Term EUR T1	ZD	LU3110996637	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,45%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	RD	LU1724372815	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,11%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	ZD	LU2191353940	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,35%
Eurizon Fund	Flexible Multistrategy	RD	LU1980836156	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,18%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	RD	LU2755765497	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,07%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	ZD	LU2284245524	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,24%
Eurizon Fund	Asian Equity Opportunities	RD	LU2856715821	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,10%
Eurizon Fund	Bond Aggregate EUR Short Term	RD	LU2755765067	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,38%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	RD	LU1980835695	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,54%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	ZD	LU0792173014	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,77%
Eurizon Fund	Securitized Bond Fund	ZD	LU1393925232	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,74%
Eurizon Fund	Top European Research	ZD	LU1529957927	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,15%
Eurizon Fund	Global Bond	RD	LU2755765653	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,77%
Eurizon Fund	Cash EUR	RD	LU2755765570	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,38%
Eurizon Fund	High Yield Short Term	RD	LU2941363710	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,83%
Eurizon Fund	Bond Aggregate EUR	RD	LU2755764920	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,53%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	RD	LU2755765141	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,51%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	ZD	LU0792172982	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,71%
Eurizon Fund	Bond High Yield	RD	LU1980835935	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,00%
Eurizon Fund	Bond High Yield	ZD	LU0792173105	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,26%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	RD	LU1980835851	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,23%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZD	LU0792173287	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,44%
Eurizon Fund	Absolute Prudent	RD	LU3112544724	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,36%
Eurizon Fund	Absolute Prudent	ZD	LU1839682462	15/04/2026	29/04/2026	EUR	0,53%
Eurizon Fund	Global Multi Credit	ED	LU2875188547	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,50%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	RDH	LU2081627304	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,22%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZDH	LU2181960639	15/04/2026	29/04/2026	EUR	1,44%

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

Il Consiglio di Amministrazione della società di gestione, ha deliberato di non pagare dividendi per i seguenti comparti: Eurizon Fund II – Equity for Income (ED - LU3153052256, RD - LU3153052173 e ZD LU3153052090) ed Eurizon Fund – Equity High Dividend (RD - LU3223168876).