

**Avviso ai Detentori di quote di “Eurizon Fund” (il “FCI”), organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese**

Si informano i Detentori di quote che la società di gestione del FCI (ossia Eurizon Capital SGR S.p.A., operante tramite la propria succursale lussemburghese) ha deliberato le seguenti modifiche al Prospetto del FCI:

**1. Securitized Bond Fund**

Aggiornamento del **metodo di calcolo della commissione di performance** nei termini seguenti:

	Attuale	Nuovo
<b>Hurdle Rate</b>	EURIBOR a 3 mesi + 1,35% annuo	Classe di quote base “Z”: EURIBOR a 3 mesi + 1,35% annuo
		Classe di quote base “E”: EURIBOR a 3 mesi + 0,95% annuo

Adozione del **processo ESG di “Securitized Integration”** della società di gestione, in base al quale il fondo investe almeno il 70% del proprio patrimonio in strumenti di debito cartolarizzati che hanno superato l'apposito processo di selezione volto a verificare l'integrazione dei fattori ESG. L'apposito processo di selezione comprende una due diligence che tiene conto dei quadri e delle linee guida pubblicati dall'Association for Financial Markets in Europe (AFME), dall'European Leveraged Finance Association (ELFA) e dall'International Capital Market Association (ICMA). Il fondo viene pertanto riclassificato da fondo art. 6 del Regolamento SFDR a **fondo art. 8 del Regolamento SFDR**.

***I Detentori di quote di Securitized Bond Fund che non sono d'accordo con le modifiche proposte al fondo hanno facoltà di riscattare gratuitamente una parte o la totalità delle loro quote del fondo fino alle 16.00 (ora di Lussemburgo) del giorno 29 maggio 2026.***

**2. Global Bond LTE**

Aggiornamento della **denominazione del benchmark** utilizzato dal fondo nei termini seguenti:

	Attuale	Nuovo
<b>Benchmark</b>	Bloomberg MSCI Global Treasury Core Currencies Sustainability Index <sup>®</sup>	Bloomberg MSCI Global Treasury Core Currencies Select Index <sup>®</sup>

Questo aggiornamento non ha alcun impatto sulla composizione del portafoglio del fondo.

**3. Politica di sostenibilità della società di gestione**

Evoluzione della Politica di sostenibilità della società di gestione – applicabile a tutti i fondi del FCI – al fine di:

- (i) rafforzare ulteriormente le tutele previste per la macro-strategia “Negative screening” degli strumenti finanziari, applicando ulteriori esclusioni basate su determinati indicatori di impatto negativo previsti dal Regolamento SFDR e distinguendo tra emittenti societari e governativi;
- (ii) integrare la macro-strategia “Selezione positiva” (il cosiddetto “Positive screening”) in relazione a prodotti caratterizzati da un'esposizione a emittenti governativi, sovranazionali o di agenzie (la cosiddetta “Sovereign Integration”) attraverso una metodologia interna che prevede una valutazione rafforzata di ciascun paese;
- (iii) estendere la metodologia utilizzata per identificare gli “investimenti sostenibili” valutando (i) la conformità dell'emittente alle prassi di buona governance, (ii) il suo contributo positivo a un obiettivo ambientale o sociale (non solo in base al suo grado di allineamento con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite), (iii) la sua conformità al “principio di non arrecare un danno significativo”.

Questa evoluzione della Politica di sostenibilità della società di gestione si rifletterà nel prospetto del FCI, compresa l'informativa precontrattuale SFDR relativa ai fondi del FCI classificati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR, e non avrà alcun impatto sull'attuale composizione dei relativi portafogli. Per consultare la sintesi della Politica di sostenibilità della società di gestione, si rimanda a [eurizoncapital.com](http://eurizoncapital.com).

**Queste modifiche saranno riportate nel prospetto del FCI datato 1° giugno 2026 e, se opportuno, nei documenti contenenti le informazioni chiave dei suoi fondi. Tali documenti saranno disponibili gratuitamente presso la sede di Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch, sul suo sito web [eurizoncapital.com](http://eurizoncapital.com), presso la sede della Banca depositaria, nonché presso le sedi legali degli agenti di distribuzione.**