

**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	ZD	LU2596903745	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,11%
Eurizon Fund II	Euro Cash	RD	LU2755901852	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,60%
Eurizon Fund II	Q-Flexible	RD	LU1980827759	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,09%
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	ZD	LU2093577554	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,09%
Eurizon Fund	Absolute Prudent	ZD	LU1839682462	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,20%
Eurizon Fund	Active Allocation	RD	LU2403890531	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,56%
Eurizon Fund	Asian Equity Opportunities	RD	LU2856715821	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,26%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	ZD	LU2191353940	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,21%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	ZD	LU0792173014	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,05%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	RD	LU2755765141	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,90%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	ZD	LU0792172982	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,09%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZD	LU0792173287	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,61%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZDH	LU2181960639	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,60%
Eurizon Fund	Bond Euro High Yield	ZD	LU2968751391	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,63%
Eurizon Fund	Bond Flexible	ZD	LU1090960599	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,54%
Eurizon Fund	Bond GBP LTE	ZD	LU0792172123	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,24%
Eurizon Fund	Bond High Yield	ZD	LU0792173105	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,76%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	ZD	LU2284245524	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,36%
Eurizon Fund	Bond Italy Floating Rate LTE	ZD	LU2332230692	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,98%
Eurizon Fund	Bond Short Term EUR T1	ZD	LU3110996637	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,70%
Eurizon Fund	Cash EUR	RD	LU2755765570	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,60%
Eurizon Fund	Conservative Allocation	RD	LU1090960839	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,73%
Eurizon Fund	Equity High Dividend	RD	LU3223168876	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,07%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	RD	LU1980835778	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,17%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	ZD	LU0792173956	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,36%
Eurizon Fund	High Yield Short Term	RD	LU2941363710	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,12%
Eurizon Fund	Securitized Bond Fund	ZD	LU1393925232	15/01/2027	29/01/2027	EUR	1,05%
Eurizon Fund	Top European Research	ZD	LU1529957927	15/01/2027	29/01/2027	EUR	0,08%

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 dei Fondi, ha deliberato di non pagare dividendi per i seguenti comparti: Eurizon Fund II - Euro Bond RD - LU1980827080 ed ED - LU2872787564, Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return (RD - LU1603213775), Eurizon Fund - Absolute Green Bonds (RD - LU2755764847), Eurizon Fund - Absolute Prudent (RD - LU3112544724), Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR (RD - LU2755764920), Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term (RD - LU2755765067), Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB (RD - LU1724372815), Eurizon Fund - Bond Corporate EUR (RD - LU1980835695), Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (RD - LU1980835851 and RDH - LU2081627304), Eurizon Fund - Bond Flexible (RD - LU1090960169), Eurizon Fund - Bond High Yield (RD - LU1980835935), Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (RD - LU2755765497), Eurizon Fund - Flexible Multistrategy (RD - LU1980836156), Eurizon Fund - Global Bond (RD - LU2755765653), Eurizon Fund - Global Multi Credit (RD - LU2870209884 and ED - LU2875188547), Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities (RD - LU1980836073) ed Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt (RD - LU1967592392).