

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 29 luglio 2025, la Relazione di gestione dei Fondi che prevedono la distribuzione di 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 29 luglio 2025, i seguenti importi unitari:

Fondi che distribuiscono proventi periodici	Importo unitario in euro	Distribuzione
Eurizon Obbligazioni Cedola	0,031	n. 80
Eurizon Rendita	0,045	n. 77
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine	0,101	n. 40
Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026	0,028	n. 6
Eurizon Selection Credit Bonds	0,006	n. 6
Eurizon Diversified Income - Edizione 2	0,080	n. 4
Eurizon Diversified Income - Edizione 3	0,200	n. 2

Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario in euro	Distribuzione
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025	0,012	n. 8
Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026	0,125	n. 6
Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027	0,125	n. 5
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026	0,075	n. 4
Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026	0,075	n. 4
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026	0,050	n. 4
Epsilon Risparmio Luglio 2026	0,030	n. 3
Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027	0,050	n. 3
Eurizon Circular & Green Economy	0,075	n. 3
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027	0,050	n. 3
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027	0,075	n. 3
Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027	0,075	n. 3
Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 5	0,050	n. 2
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028	0,100	n. 2
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028	0,050	n. 2
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028	0,075	n. 2
Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 10	0,087	n. 1
Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9	0,087	n. 1
Epsilon Protezione 1 Anno - Edizione 5	0,087	n. 1
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2029	0,150	n. 1
Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3	0,200	n. 1
Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 4	0,200	n. 1
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3	0,150	n. 1
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 4	0,150	n. 1

Tali importi unitari saranno posti in pagamento a decorrere dall'11 agosto 2025 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.

Dal 29 luglio 2025 il valore della quota del Fondo tiene conto dell'importo in distribuzione.

Per i seguenti Fondi non si procede alla distribuzione dell'ammontare predeterminato, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato:

Fondi che non procedono alla distribuzione dell'ammontare predeterminato	Distribuzione
Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025	n. 5

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