

**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	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.93%
Eurizon Fund II	Euro Bond	RD	LU1980827080	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.76%
Eurizon Fund II	Euro Bond	ED	LU2872787564	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.79%
Eurizon Fund II	Emerging Bond Total Return	RD	LU1603213775	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.84%
Eurizon Fund II	Euro Cash	RD	LU2755901852	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.47%
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	ZD	LU2093577554	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.98%
Eurizon Fund	Absolute Prudent	ZD	LU1839682462	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.76%
Eurizon Fund	Bond Aggregate EUR	RD	LU2755764920	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.85%
Eurizon Fund	Bond Aggregate EUR Short Term	RD	LU2755765067	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.79%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	RD	LU1724372815	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.06%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	ZD	LU2191353940	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.30%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	ZD	LU0792173014	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.98%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	RD	LU2755765141	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.73%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	ZD	LU0792172982	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.92%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	RD	LU1980835851	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.33%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZD	LU0792173287	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.55%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZDH	LU2181960639	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.54%
Eurizon Fund	Bond Flexible	ZD	LU1090960599	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.80%
Eurizon Fund	Bond GBP LTE	ZD	LU0792172123	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.14%
Eurizon Fund	Bond High Yield	ZD	LU0792173105	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.62%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	RD	LU2755765497	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.84%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	ZD	LU2284245524	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.01%
Eurizon Fund	Bond Italy Floating Rate LTE	ZD	LU2332230692	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.70%
Eurizon Fund	Bond Short Term EUR T1	ZD	LU3110996637	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.55%
Eurizon Fund	Cash EUR	RD	LU2755765570	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.46%
Eurizon Fund	Conservative Allocation	RD	LU1090960839	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.23%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	RD	LU1980835778	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.16%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	ZD	LU0792173956	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.13%
Eurizon Fund	Global Bond	RD	LU2755765653	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.84%
Eurizon Fund	Global Multi Credit	RD	LU2870209884	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.23%
Eurizon Fund	Global Multi Credit	ED	LU2875188547	15/07/2026	29/07/2026	EUR	1.36%
Eurizon Fund	Securitized Bond Fund	ZD	LU1393925232	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.96%
Eurizon Fund	Top European Research	ZD	LU1529957927	15/07/2026	29/07/2026	EUR	0.19%

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 – Q-Flexible (RD - LU1980827759), Eurizon Fund – Absolute Green Bonds (RD - LU2755764847), Eurizon Fund – Absolute Prudent (RD - LU3112544724), Eurizon Fund – Active Allocation (RD - LU2403890531), Eurizon Fund – Asian Equity Opportunities (RD - LU2856715821), Eurizon Fund – Bond Corporate EUR (RD - LU1980835695), Eurizon Fund – Bond Emerging Markets (RDH - LU2081627304), Eurizon Fund – Bond Flexible (RD - LU1090960169), Eurizon Fund – Bond High Yield (RD - LU1980835935), Eurizon Fund – Equity High Dividend (RD - LU3223168876), Eurizon Fund – Flexible Multistrategy (RD - LU1980836156), Eurizon Fund – High Yield Short Term (RD - LU2941363710), Eurizon Fund – Italian Equity Opportunities (RD - LU1980836073) ed Eurizon Fund – SJ Local Emerging Markets Debt (RD - LU1967592392).