

**Avviso ai partecipanti di Epsilon Fund 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 di Eurizon Capital S.A., la 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
Epsilon Fund	Emerging Bond Total Return	RD	LU1603213775	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,28%
Epsilon Fund	Enhanced Constant Risk Contribution	RD	LU0923087075	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,09%
Epsilon Fund	Euro Bond	RD	LU1980827080	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,56%
Epsilon Fund	Euro Bond	ID	LU2596903745	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,73%
Epsilon Fund	Euro Bond	ED	LU2872787564	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,59%
Epsilon Fund	Euro Cash	RD	LU2755901852	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,47%
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	RD	LU2755764847	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,60%
Eurizon Fund	Absolute Green Bonds	ZD	LU2093577554	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,78%
Eurizon Fund	Absolute Prudent	ZD	LU1839682462	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,57%
Eurizon Fund	Asian Equity Opportunities	RD	LU2856715821	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,05%
Eurizon Fund	Bond Aggregate EUR Short Term	RD	LU2755765067	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,42%
Eurizon Fund	Bond Aggregate RMB	ZD	LU2191353940	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,45%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	RD	LU1980835695	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,60%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR	ZD	LU0792173014	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,83%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	RD	LU2755765141	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,57%
Eurizon Fund	Bond Corporate EUR Short Term	ZD	LU0792172982	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,77%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	RDH	LU2081627304	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,29%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZD	LU0792173287	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,51%
Eurizon Fund	Bond Emerging Markets	ZDH	LU2181960639	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,50%
Eurizon Fund	Bond EUR Medium Term LTE	ZD	LU2596905872	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,56%
Eurizon Fund	Bond EUR Short Term LTE	ZD	LU2596904800	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,48%
Eurizon Fund	Bond Flexible	RD	LU1090960169	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,50%
Eurizon Fund	Bond Flexible	ZD	LU1090960599	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,72%
Eurizon Fund	Bond GBP LTE	ZD	LU0792172123	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,07%
Eurizon Fund	Bond High Yield	RD	LU1980835935	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,05%
Eurizon Fund	Bond High Yield	ZD	LU0792173105	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,30%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	RD	LU2755765497	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,02%
Eurizon Fund	Bond Inflation Linked	ZD	LU2284245524	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,19%
Eurizon Fund	Bond Italy Floating Rate LTE	ZD	LU2332230692	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,67%
Eurizon Fund	Bond USD Rate	ZD	LU0792172479	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,96%
Eurizon Fund	Cash EUR	RD	LU2755765570	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,48%
Eurizon Fund	Conservative Allocation	RD	LU1090960839	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,34%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	RD	LU1980835778	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,17%
Eurizon Fund	Flexible Equity Strategy	ZD	LU0792173956	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,48%
Eurizon Fund	Flexible Multistrategy	RD	LU1980836156	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,20%
Eurizon Fund	Global Multi Credit	ED	LU2875188547	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,64%
Eurizon Fund	Global Multi Credit	RD	LU2870209884	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,51%
Eurizon Fund	Italian Equity Opportunities	RD	LU1980836073	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,18%
Eurizon Fund	Securitized Bond Fund	ZD	LU1393925232	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,81%
Eurizon Fund	SLJ Local Emerging Markets Debt	RD	LU1967592392	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,24%
Eurizon Fund	Top European Research	ZD	LU1529957927	15/07/2025	29/07/2025	EUR	0,71%
Eurizon Fund	Absolute High Yield	RD	LU2941363710	15/07/2025	29/07/2025	EUR	1,00%

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

Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A., ha deliberato di non pagare dividendi per i seguenti comparti: Epsilon Fund – Q-Flexible (RD - LU1980827759), Eurizon Fund – Active Allocation (RD - LU2403890531), Eurizon Fund – Bond Aggregate EUR (RD - LU2755764920), Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB (RD - LU1724372815), Eurizon Fund – Bond Emerging Markets (RD - LU1980835851) ed Eurizon Fund – Global Bond (RD - LU2755765653).