

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 27 luglio 2026, 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 27 luglio 2026, i seguenti importi unitari:

Fondi che distribuiscono proventi periodici	Importo unitario in euro	Distribuzione
Eurizon Obbligazioni Cedola	0,031	n. 82
Eurizon Rendita	0,032	n. 79
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine	0,072	n. 42
Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026	0,063	n. 7
Eurizon Diversified Income - Edizione 2	0,077	n. 6
Epsilon Risparmio Luglio 2026	0,030	n. 4
Eurizon Diversified Income - Edizione 3	0,144	n. 3

Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario in euro	Distribuzione
Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026	0,125	n. 7
Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027	0,125	n. 6
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Giugno 2026	0,075	n. 5
Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026	0,075	n. 5
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026	0,050	n. 5
Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Giugno 2027	0,050	n. 4
Eurizon Circular & Green Economy	0,075	n. 4
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027	0,050	n. 4
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027	0,075	n. 4
Eurizon STEP 50 Global Leaders ESG Giugno 2027	0,075	n. 4
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028	0,100	n. 3
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028	0,050	n. 3
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028	0,075	n. 3
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2029	0,150	n. 2
Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3	0,200	n. 2
Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 4	0,200	n. 2
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3	0,150	n. 2
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 4	0,150	n. 2
Eurizon Credit Bond Opportunities	0,175	n. 1
Eurizon Credit Opportunities	0,175	n. 1
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Valore - Edizione 1-2025	0,100	n. 1
Eurizon Progressione Azionaria 25 - Edizione 2	0,100	n. 1
Eurizon Progressione Azionaria 50 - Edizione 3	0,100	n. 1
Eurizon Soluzione Protetta Imprese 1 anno - Edizione 4-2025	0,060	n. 1
Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025	0,100	n. 1

Tali importi unitari saranno posti in pagamento a decorrere dal 7 agosto 2026 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.
Dal 27 luglio 2026 il valore della quota del Fondo tiene conto dell'importo in distribuzione.

Per il seguente Fondo non si procede alla distribuzione del provento in quanto non presenta ricavi distribuibili al netto degli oneri di gestione:

Fondi che non procedono alla distribuzione del provento	Distribuzione
Eurizon Selection Credit Bonds	n. 7

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