

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 25 settembre 2025, la Relazione di gestione dei Fondi che prevedono la distribuzione di 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 25 settembre 2025, i seguenti importi unitari:

Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario in euro	Distribuzione
Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025	0,125	n. 7
Eurizon Flex Crescita Luglio 2025	0,100	n. 5
Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025	0,075	n. 5
Eurizon Flex Prudente Luglio 2025	0,050	n. 5
Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025	0,075	n. 5
Eurizon Global Leaders ESG 50 - Luglio 2026	0,075	n. 4
Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026	0,050	n. 4

Tali importi unitari saranno posti in pagamento a decorrere dall' 8 ottobre 2025 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia. Dal 25 settembre 2025 il valore della quota del Fondo tiene conto dell'importo in distribuzione.

Per il seguente Fondo non si procede alla distribuzione dell'ammontare predeterminato, tenuto conto dell'andamento del valore della quota e della situazione di mercato:

Fondi che non procedono alla distribuzione dell'ammontare predeterminato	Distribuzione
Eurizon Emerging Leaders ESG 50 - Luglio 2026	n. 4

Inoltre, In conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione di ciascun Fondo, in data 26 settembre 2025 si è proceduto alla distribuzione, per ognuna delle quote in circolazione a tale data, dei seguenti importi:

Fondo	Importo unitario in euro	Distribuzione
Eurizon AM Cedola Certa 2025 Delta	0,100	n. 5
Eurizon AM Cedola Certa 2025 Epsilon	0,100	n. 5

Tali importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 7 ottobre 2025 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia. Dal 26 settembre 2025 il valore della quota dei Fondi tiene conto dell'importo in distribuzione.

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