

Pagamento della cedola semestrale dei 4 (quattro) OICVM (UCITS) della famiglia “FONDI ALTO”; gestiti da Generali AM SGR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di *Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio* (“**Generali AM SGR S.p.A.**”) nella riunione del 25 luglio 2024, con l’approvazione delle relazioni di gestione al 28 giugno 2024 ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 Parte B) del Regolamento di gestione della **Famiglia “Fondi Alto”** ha deliberato di distribuire l’importo di:

- i. Euro 0,40 per ogni quota cl. A del “Fondo Alto Bilanciato”;*
- ii. Euro 0,094 per ogni quota cl. A del “Fondo Alto ESG High Yield” (già “Fondo Alto Pacifico Azionario”),*
- iii. Euro 0,14 per ogni quota cl. A del “Fondo Alto ESG Internazionale Azionario” (già “Fondo Alto Internazionale Azionario”),*
- iv. Euro 0,095 per ogni quota cl. A del “Fondo Alto Dinamico Protetto” (già “Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile” e prima “Fondo Alto America Azionario”).*

in circolazione alla data del 24 luglio 2024.

Detti importi sono in pagamento a decorrere dal 9 agosto 2024 contro lo stacco della cedola:

- i. n. 17 per il “Fondo Alto Bilanciato”,*
- ii. n. 7 per il “Fondo Alto ESG High Yield”,*
- iii. n. 5 per il “Fondo Alto ESG Internazionale Azionario” e*
- iv. n. 5 per il “Fondo Alto Dinamico Protetto”.*

Il valore della quota calcolata il 25 luglio 2024 tiene conto dello stacco della cedola stessa.

- i. Il “Fondo Alto Bilanciato” nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 4,65%.*
- ii. Il “Fondo Alto ESG High Yield” nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 3,33%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 3,09%.*
- iii. Il “Fondo Alto ESG Internazionale Azionario” nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 10,17%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 12,51%.*
- iv. Il “Fondo Alto Dinamico Protetto” nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 8,16%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 9,05%.*

Si precisa che nel corso degli ultimi sei mesi il mercato del reddito fisso ha evidenziato una volatilità che, pur riducendosi rispetto allo scorso anno, si è mantenuta su livelli storicamente elevati. In questo contesto il fondo Alto Internazionale Obbligazionario, pur avendo contenuto le perdite rispetto al mercato di riferimento, non ha generato profitti per la distribuzione. Eviterà anche di rimborsare capitale in modo da poter massimizzare gli investimenti quando i mercati daranno segnali di recupero.

I rendiconti saranno a disposizione dei sottoscrittori presso la sede secondaria di Generali AM SGR S.p.A. in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 1, CAP 20159, nonché sul sito Internet (www.generali-am.com) e presso il Depositario (*BNP Paribas Securities Services S.C.A.*).

Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, denominazione abbreviata **Generali AM SGR S.p.A.**

Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste – Tel. 040.671111 - Fax 040.671400

20145 Milano, Piazza Tre Torri 1 - Tel. 02.60765711 - Fax 02.6684022 - 00187

Roma, Via Leonida Bissolati 23 - Tel. 06.505731 - Fax 06.50573400 - Aderente al Fondo di Garanzia

Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 05641591002 - Partita IVA 01004480321 - Gruppo IVA 01333550323

Iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.

sito internet: <http://www.generali-am.com> PEC: gam@pec.am.generali.com