PAGAMENTO DELLA CEDOLA SEMESTRALE DEI FONDI ALTO BILANCIATO, ALTO INTERNAZIONALE OBBLIGAZIONARIO, ALTO ESG INNOVAZIONE SOSTENIBILE, ALTO ESG HIGH YIELD, ALTO ESG INTERNAZIONALE AZIONARIO, GESTITI DA GIP S.G.R. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio ("GIP SGR S.p.A.") nella riunione del 27 luglio 2023, con l'approvazione delle relazioni di gestione al 30 giugno 2023 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:

Fondo Alto Bilanciato Euro cl A 0,998 per ogni quota
Fondo Alto Internazionale Obbligazionario Euro cl A 0,070 per ogni quota
Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile Euro cl A 0,200 per ogni quota
Fondo Alto ESG High Yield Euro cl A 0,126 per ogni quota
Fondo Alto ESG Internazionale Azionario Euro cl A 0,193 per ogni quota

in circolazione alla data del 26 luglio 2023. Detti importi sono in pagamento a decorrere dal 09 agosto 2023 contro lo stacco della cedola n. 15 per il Fondo Alto Bilanciato, n. 19 per il Fondo Alto Internazionale Obbligazionario, n. 4 per il Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile, n. 5 per il Fondo Alto ESG High Yield e n. 3 per il Fondo Alto ESG Internazionale Azionario.
Il valore della quota calcolata il 27 luglio 2023 tiene conto dello stacco della cedola stessa.
Il Fondo ALTO BILANCIATO nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 6,88%.
Il Fondo ALTO INTERNAZIONALE OBBLIGAZIONARIO nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a -0,35%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a -1,84%.
Il dividendo distribuito rappresenta un rimborso capitale; sulla somma di capitale ripartita non è stata applicata la ritenuta prevista dalla norma di legge.
Il Fondo ALTO ESG INNOVAZIONE SOSTENIBILE nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 7,42%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 11,12.
Il Fondo ALTO ESG HIGH YIELD nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 2,97%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 4,71%.
Il Fondo ALTO ESG INTERNAZIONALE AZIONARIO nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 8,44%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 10,44%.

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

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A.
Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Sede Secondaria: Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano
Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 01306320324 - Partita IVA 01333550323
Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n.165
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.
sito internet: www.generali-investments.com - pec: gipsgr@legalmail.it