GENERALI INVESTMENTS

PAGAMENTO DELLA CEDOLA DEL FONDO ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO CLASSE A GESTITO 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 29 marzo 2023, con l'approvazione della relazione di gestione al 28 febbraio 2023 ed ai sensi dell'art. 2 comma 5 Parte B) del Regolamento di gestione del Fondo Alleanza Obbligazionario, ha deliberato di distribuire l'importo di:

Euro 0,085 per ogni quota

in circolazione alla data del 28 marzo 2023. Detto importo è in pagamento a decorrere dal 14 aprile 2023 contro lo stacco della cedola n. **61**. Il valore della quota calcolata il 28 marzo 2023 tiene conto dello stacco della cedola stessa. Il Fondo Alleanza Obbligazionario nel periodo di riferimento ha avuto un rendimento pari a 1,19%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a -0,69%.

Una parte del dividendo distribuito rappresenta un rimborso parziale di capitale; sulla somma di capitale ripartita non è stata applicata la ritenuta prevista dalla norma vigente.

Il rendiconto sarà a disposizione dei sottoscrittori presso la sede secondaria di GIP SGR S.p.A. in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 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