

**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 28 luglio 2026, con l'approvazione della relazione di gestione al 30 giugno 2026 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 1,385 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto Bilanciato";**
- ii. Euro 0,050 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto Internazionale Obbligazionario";**
- iii. Euro 0,082 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto ESG High Yield";**
- iv. Euro 0,108 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto Internazionale Azionario" (già "Fondo Alto ESG Internazionale Azionario")**

in circolazione alla data del 27 luglio 2026.

Detti importi sono in pagamento a decorrere dal 10 agosto 2026 contro lo stacco della cedola:

- i. n. 21 per il "Fondo Alto Bilanciato";**
- ii. n. 24 per il "Fondo Alto Internazionale Obbligazionario";**
- iii. n. 11 per il "Fondo Alto ESG High Yield";**
- iv. n. 8 per il "Fondo Alto Internazionale Azionario"**

Il valore della quota calcolata il 28 luglio 2026 tiene conto dello stacco della cedola stessa.

- i. Il "Fondo Alto Bilanciato" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 7,32%.**
- ii. Il "Fondo Alto Internazionale Obbligazionario" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 2,03%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 1,89%.**
- iii. Il "Fondo Alto ESG High Yield" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 1,10%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 1,83%.**
- iv. Il "Fondo Alto Internazionale Azionario" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 8,69%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 10,51%.**

#### **Fondo Alto Dinamico Protetto:**

*Poiché il Fondo beneficia ormai di una garanzia del capitale, non sono previste ulteriori distribuzioni. Una distribuzione ridurrebbe infatti il cushion del Fondo e, di conseguenza, la sua capacità di generare performance nel lungo termine.*

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 20145, nonché sul sito Internet ( [www.generali-am.com](http://www.generali-am.com) ) e presso il Depositario (BNP Paribas S.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. 040.6711111 - 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](mailto:gam@pec.am.generali.com)