Generali Asset Management S.p.A.
Società di gestione del risparmio

PAGAMENTO DELLA CEDOLA DEL *FONDO ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO,* CLASSE "A", gestito da Generali AM SGR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di *Generali Asset Management Società di gestione del risparmio* ("**Generali AM SGR S.p.A.**") nella riunione del 26 marzo 2025, con l'approvazione della relazione di gestione al 28 Febbraio 2025 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 0,103 per ogni quota di classe "A"

in circolazione alla data del 25 marzo 2025. Detto importo è in pagamento a decorrere dal 14 aprile 2025 contro lo stacco della cedola n. 65. Il valore della quota calcolata il 26 marzo 2025 tiene conto dello stacco della cedola stessa. Il *Fondo Alleanza Obbligazionario* nel periodo di riferimento ha avuto un rendimento pari a **4,01**%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a **3,71**%.

Il rendiconto sarà 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) 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. 040.671111 - 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
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