**PASSIVO**

**D26A**

# iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

## U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

### iShares V plc

iShares by BlackRock

**ottobre 2026**

**Informazioni su Performance, Ripartizione del portafoglio e Patrimonio netto aggiornate al 31-ott-2026. Tutti gli altri dati al 06-nov-2026.**

**Ad uso esclusivo di Investitori Qualificati.**

## OBIETTIVO DEL FONDO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index (indice di riferimento del Fondo).

## PRINCIPALI VANTAGGI

1. Fornisce un'esposizione a obbligazioni societarie di tipo investment grade a tasso fisso denominate in dollari USA con scadenza compresa fra lo 01/01/2026 e il 15/12/2026.
2. Il Fondo ha una durata definita. Gli azionisti del Fondo al 31 dicembre 2026 otterranno il rimborso delle loro Azioni il 1° gennaio 2027 quando tutte le obbligazioni investite nel fondo saranno giunte a scadenza.
3. Applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: produzione di tabacco, armi nucleari, produzione di armi da fuoco civili e armi controverse, carbone termico, generazione di carbone termico, sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi.

## INDICATORE DI RISCHIO

**Rischio più basso** — Rendimenti potenzialmente più bassi

**Rischio più elevato** — Rendimenti potenzialmente più elevati

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CAPITALE A RISCHIO:** Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a oscillazioni al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.

## RISCHI CHIAVE:

- Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
- I prodotti a scadenza fissa sono concepiti affinché le relative azioni/quote siano detenute dagli investitori per l'intera durata del fondo; in caso contrario la perdita di capitale potrebbe essere maggiore. Il fondo potrebbe inoltre essere esposto a un maggior rischio di chiusura anticipata. Data la natura mutevole delle attività detenute, i rischi sostenuti dagli investitori saranno diversi in ogni periodo.
- L'indice di riferimento esclude le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG solo qualora tali attività superino le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
- Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre la Classe di azioni a perdite finanziarie.
- Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Fondo potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza.
- Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
- Fondo a durata definita: Il Fondo può avere una maggiore concentrazione su determinati settori o industrie rispetto a un fondo che segue un indice più ampio. La composizione e il profilo di rischio e rendimento del Fondo saranno diversi nel corso dell'ultimo anno, quando le obbligazioni societarie giungono a scadenza. Il Fondo potrebbe non essere adatto a nuovi investimenti nel suo ultimo anno o nel periodo subito precedente l'ultimo anno.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**ISIN :** IE000BWITBP9

**Data di lancio della Categoria di azioni :** 09-ago-2023

**Valuta della classe di azioni :** USD

**TER (Indice di spesa totale) :** 0,12%

**Utilizzo dei dividendi :** Ad Accumulazione

**Attività nette di Categoria di Azioni (M) :** 320,62 USD

## INFORMAZIONI SUL FONDO

**Classe di attivo :** Reddito Fisso

**Segno di riferimento :** Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

**Data di lancio del Fondo :** 09-ago-2023

**Attività nette del Fondo (M) :** 602,22 USD

**Classificazione SFDR :** Articolo 8

**Domiciliazione :** Irlanda

**Metodologia :** Campionamento

**Società di gestione :** iShares V plc

**Struttura del prodotto :** Fisico

## CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

**Scadenza media ponderata :** 0,23 anni

**Duration effettiva :** 0,23 anni

**Deviazione standard (3 anni) :** 1,59%

**Beta 3 anni :** 1,00

**Yield-to-worst :** 4,16

**Numero di titoli :** 64

Per ulteriori dettagli, consultare il Glossario.

# iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

## U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

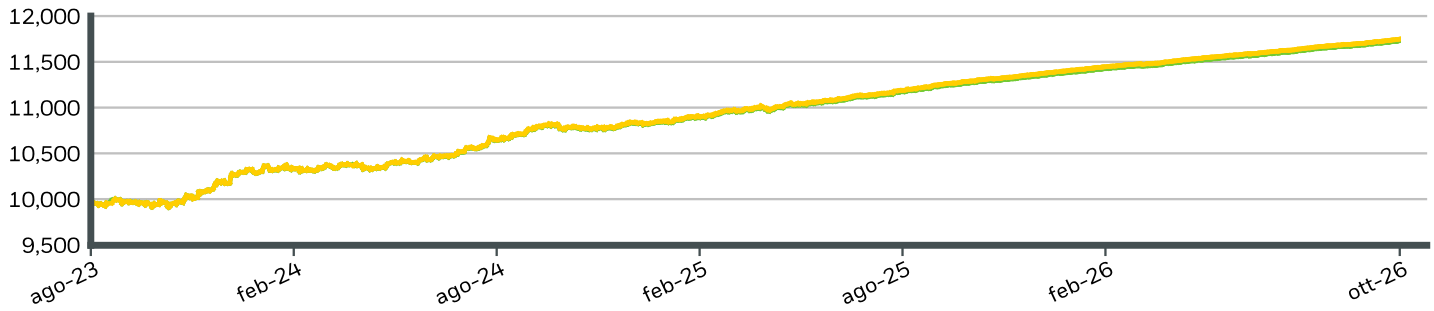
### iShares V plc

## PERFORMANCE ANNO CIVILE




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | - | - | - | 5,02 | 4,97 |
| Segno di riferimento | - | - | - | 5,07 | 5,07 |

## CRESCITA DI IPOTETICI 10.000 USD DAL LANCIO




## RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO

| | CUMULATIVO (%) | | | | | ANNUALIZZATO (% annua) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | Dal lancio |
| Classe | 0,38 | 0,96 | 1,88 | 3,11 | 3,86 | 5,61 | - | 5,08 |
| Segno di riferimento | 0,37 | 0,95 | 1,87 | 3,09 | 3,84 | 5,65 | - | 5,13 |

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. **La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.** Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Classe (USD) iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

Segno di riferimento (USD) Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

# iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

## U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

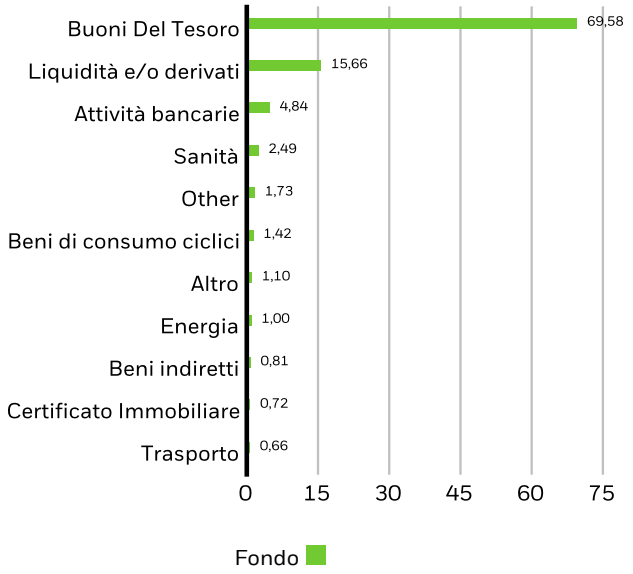
### iShares V plc

### EMITTENTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 69,58% |
| ABBVIE INC | 1,11% |
| JPMORGAN CHASE BANK NA | 0,77% |
| WELLS FARGO BANK NA | 0,60% |
| CITIBANK NA | 0,57% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,51% |
| PFIZER INC | 0,47% |
| ABBOTT LABORATORIES | 0,46% |
| FORD MOTOR COMPANY | 0,44% |
| ENBRIDGE INC | 0,42% |
| **Totale del portafoglio** | **74,93%** |

Le posizioni sono soggette a modifiche

### SETTORI (%)



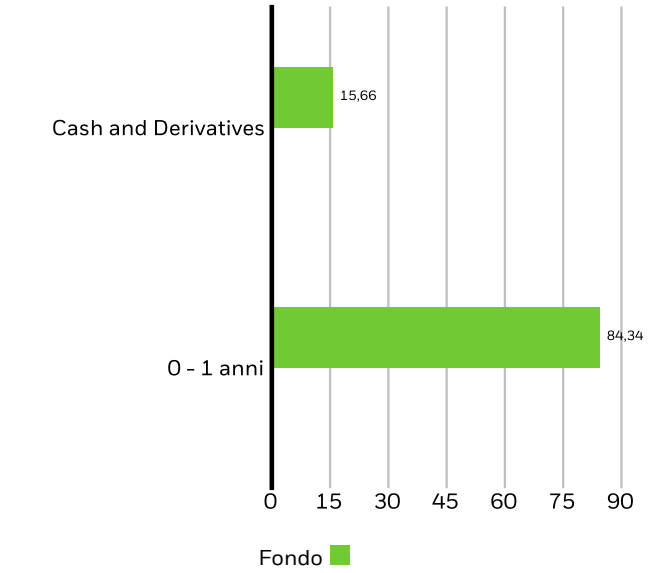

Le allocazioni sono soggette a modifiche.**Fonte:** BlackRock

### INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Borsa | London Stock Exchange | Bolsa Institucional de Valores | Bolsa De Valores De Colombia |
| Ticker | D26A | D26A | D26ACO |
| Codice Bloomberg | D26A LN | D26AN MM | D26ACO |
| RIC | D26A.L | D26AN.BIV | D26A.CN |
| SEDOL | BRYQ767 | BR1YVS4 | BS9F1F3 |
| Valuta dell'inserzior | USD | MXN | COP |

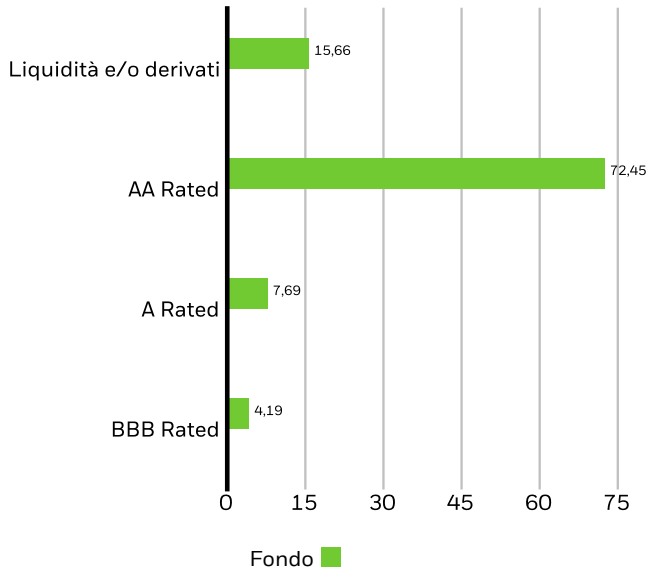
Questo prodotto è quotato anche in: Xetra,Nyse Euronext - Euronext Paris,Santiago Stock Exchange,SIX Swiss Exchange

### RIPARTIZIONE PER SCADENZA (%)




Le allocazioni sono soggette a modifiche.**Fonte:** BlackRock

### RATING DI CREDITO (%)




I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.

# iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

## U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

### iShares V plc

**GLOSSARIO**

**Classificazione SFDR: Articolo 8:** Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e buone pratiche di governance. **Articolo 9:** Prodotti il cui obiettivo è l'investimento sostenibile e che seguono buone pratiche di governance. **Altro:** Prodotti che non soddisfano i criteri di cui all'Articolo 8 o 9.

**Rendimento alla scadenza:** Il tasso di sconto che equivale al valore attuale dei flussi di cassa di un'obbligazione al suo prezzo di mercato (compresi gli interessi maturati). Il Rendimento medio alla scadenza del Fondo è la media ponderata dei singoli rendimenti delle obbligazioni detenute dal fondo in base al Valore patrimoniale netto ("NAV"). La misura non include commissioni e spese. Per le obbligazioni callable, questo rendimento è il rendimento peggiore. Per le obbligazioni non callable, il Rendimento alla scadenza è equivalente al rendimento peggiore.

**Duration effettiva**: la duration effettiva è un indicatore della sensibilità di un fondo ai tassi d'interesse. Molto semplicemente, quanto più la duration di un fondo è lunga, tanto più esso è sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse. Quindi, un fondo con una duration pari a 10 anni è due volte più volatile rispetto a un fondo con una duration di 5 anni.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI:**

**Il presente materiale è destinato alla distribuzione unicamente presso i Clienti e gli Investitori professionali qualificati.**

Il fondo o i titoli di cui al presente documento non sono sponsorizzati, approvati né promossi da MSCI ESG Research, Bloomberg, le quali non si assumono alcuna responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o al relativo indice di riferimento. Il Prospetto informativo contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che MSCI ESG Research, Bloomberg intrattengono con BlackRock e i fondi ad essa collegati.

**Nello Spazio economico europeo (SEE):** pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V., autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Numero di iscrizione al registro delle imprese 17068311 Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. In Irlanda e solo in relazione ai Clienti professionali di diritto e/o Controparti qualificate (ossia Investitori professionali), il presente materiale può inoltre essere emesso da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority.

**Nel Regno Unito e nei paesi esterni allo Spazio economico europeo (SEE) (esclusa la Svizzera):** pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority.

Il presente documento costituisce Materiale promozionale. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (collettivamente le "Società") sono società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto con responsabilità separata tra i loro fondi, costituite ai sensi del diritto irlandese e autorizzate dalla Banca Centrale d'Irlanda. Il Prospetto (disponibile in francese, tedesco, polacco e inglese), il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (solo Regno Unito), il PRIIP KID e ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Classe di azioni, come i dettagli sui principali investimenti sottostanti della Classe di azioni e i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357 7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario. Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di azioni è disponibile su http://deutsche-boerse.com e/o http://www.reuters.com. Le quote/azioni di un ETF OICVM che sono state acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'ETF OICVM stesso. Gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati devono acquistare e vendere le azioni su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di cambio) e nell'ambito di tali operazioni possono andare incontro a commissioni e tasse aggiuntive. Inoltre, poiché il prezzo di mercato al quale le Azioni sono scambiate sul mercato secondario può differire dal Valore patrimoniale netto per Azione, gli investitori potrebbero pagare un importo superiore al Valore patrimoniale netto per Azione corrente quando acquistano azioni e ricevere un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per Azione corrente quando le vendono. GLI OICVM NON PREVEDONO UN RENDIMENTO GARANTITO E LE PERFORMANCE PASSATE NON SONO UNA GARANZIA DI QUELLE FUTURE

**Il presente documento costituisce materiale promozionale e scadrà dopo 12 mesi dall'emissione**

In Italia: Qualsiasi richiesta di sottoscrizione di azioni dei fondi è soggetta ai termini specificati nel Prospetto delle Società. Le Azioni di alcuni comparti delle Società sono state ammesse alla quotazione in Italia e sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Fondi di Borsa Italiana S.p.A. L'elenco dei comparti quotati in Italia, il Prospetto delle Società, il Documento di quotazione dei fondi iShares, l'ultima relazione annuale e semestrale delle Società sono pubblicati (i) sul sito web delle Società all'indirizzo www.iShares.com in italiano e in inglese, (ii) sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitalia.it. Questi documenti sono disponibili per il pubblico nella versione italiana con certificazione che tali documenti sono una traduzione fedele dei documenti originali. Gli investitori hanno diritto a ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia dei suddetti documenti, previa richiesta scritta inoltrata alle Società. Per informazioni complete sulle spese addebitate a un fondo e sulle commissioni applicabili agli investitori, si rimanda al Documento di quotazione e al Prospetto. Qualsiasi decisione d'investimento deve basarsi unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID), nell'ultima relazione semestrale e nei bilanci non certificati e/o nella relazione annuale e nei bilanci certificati della Società. Gli investitori devono leggere i rischi specifici del fondo nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID) e nel Prospetto della Società. Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Classe di azioni, come i dettagli sui principali investimenti sottostanti della Classe di azioni e i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo www.ishares.com, telefonando al numero +44 (0)845 357 7000 o rivolgendosi al proprio intermediario o consulente finanziario. Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di azioni è disponibile su http://deutsche-boerse.com e/o http://www.reuters.com. Gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati devono acquistare e vendere le azioni su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di cambio) e nell'ambito di tali operazioni possono andare incontro a commissioni e tasse aggiuntive. Inoltre, poiché il prezzo di mercato al quale le Azioni sono scambiate sul mercato secondario può differire dal Valore patrimoniale netto per Azione, gli investitori potrebbero pagare un importo superiore al Valore patrimoniale netto per Azione corrente quando acquistano azioni e ricevere un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per Azione corrente quando le vendono. Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare

**INFORMAZIONI IMPORTANTI:**

reclami, si rimanda al sito https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponibile in italiano.

Il presente documento non è e non deve in nessun caso essere interpretato come un invito o qualsiasi altra iniziativa a favore di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in Canada. Il presente documento non è destinato a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, dove le società/ i titoli non sono autorizzate/i o registrate/i per la distribuzione e dove non è stato depositato alcun prospetto presso alcuna commissione o autorità di regolamentazione dei titoli. Le società / i titoli non possono essere acquisite/i o detenute/i da, o acquisite/i con le attività di, un piano ERISA.

Qualsiasi ricerca contenuta nel presente documento è stata ottenuta e può essere stata utilizzata da BlackRock per i propri scopi. I risultati di queste ricerche vengono resi disponibili solo incidentalmente. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza di investimento o di altro tipo e sono soggette a modifiche. Non riflettono necessariamente le opinioni di una società del Gruppo BlackRock o di una sua parte e non vengono fornite garanzie sulla loro accuratezza

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a un'offerta di questo tipo.

**© 2026 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES sono marchi di BlackRock, Inc. o delle sue affiliate Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari**