**PASSIF**

**26TP**

# iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

## Euro (Distribution)

### iShares V plc

iShares by BlackRock

**septembre 2026**

**Informations sur la performance, la répartition du portefeuille et l'actif net au 30-sept.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 06-oct.-2026.**

**Ceci est une communication publicitaire.** Il est destiné aux investisseurs en France. Veuillez vous référer au Document d'Informations Clés (DIC PRIIP) ainsi qu'au prospectus pour obtenir des informations complètes sur les risques associés à cet investissement.

## APERÇU DU FONDS

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index, l'indice de référence du Fonds.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Exposition aux obligations libellées en euros
2. Exposition à des obligations émises par le gouvernement italien dont l'échéance est comprise entre le 01/01/2026 et le 02/12/2026 inclus
3. En vertu des conditions d'investissement dans le Fonds, ses Actionnaires au 02/12/2026 verront leurs Actions être rachetées au 03/12/2026 sans préavis et sans leur approbation

## INDICATEUR DE RISQUE

**Risque plus faible**

Rendements potentiellement plus faible

**Risque plus élevé**

Rendements potentiellement plus élevé

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

**RISQUE DE PERTE EN CAPITAL:** La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

## RISQUES-CLÉS:

- Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l'économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.
- Les produits à échéance fixe sont conçus pour permettre aux investisseurs de détenir les actions/parts pendant toute la durée de vie du fonds, sans quoi la perte de capital pourrait être plus importante. Le fonds pourrait également être soumis à un risque accru de clôture anticipée. Compte tenu de la nature fluctuante des actifs détenus, les risques encourus par les investisseurs varieront au cours de chaque période.
- Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments, peut exposer la Classe d'Actions à des pertes financières.
- Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les acheteurs ou les vendeurs ne sont pas suffisants pour négocier facilement les investissements du Fonds.
- Fonds à durée déterminée : Le Fonds peut être davantage concentré sur certains secteurs qu'un fonds qui réplique un indice plus large. La composition et le profil risque/rendement du Fonds changeront lors de sa dernière année, à mesure que les obligations d'entreprises en portefeuille arriveront à échéance. Le Fonds peut ne pas se prêter aux nouveaux investissements lors de sa dernière année ou à l'approche de celle-ci.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**ISIN :** IE000LZ7BZW8

**Date de lancement de la Catégorie d'Actions :** 23-avr.-2024

**Devise de la Classe d'Actions :** EUR

**Ratio des charges totales :** 0,12%

**Utilisation des gains :** Distribution

**Actif net de la Catégorie d'actions (M) :** 7,19 EUR

## POINTS CLÉS

**Classe d'actifs :** Obligations

**Indice de référence :** ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index

**Date de lancement du Fonds :** 23-avr.-2024

**Périodicité des distributions :** Trimestrielle

**Encours sous gestion (M) :** 9,71 EUR

**Classification SFDR :** Autre

**Domicile :** Irlande

**Méthodologie :** Echantillonné

**Société de gestion :** iShares V plc

**Régime fiscal PEA :** -

**Structure du produit :** Physique

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

**Maturité moyenne pondérée :** 0,34 ans

**Duration effective :** 0,33 ans

**Rendement sur 12 derniers mois :** 2,25%

**Rendement au pire :** 2,70

**Nombre de positions :** 4

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations (si disponible).

# iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

## Euro (Distribution)

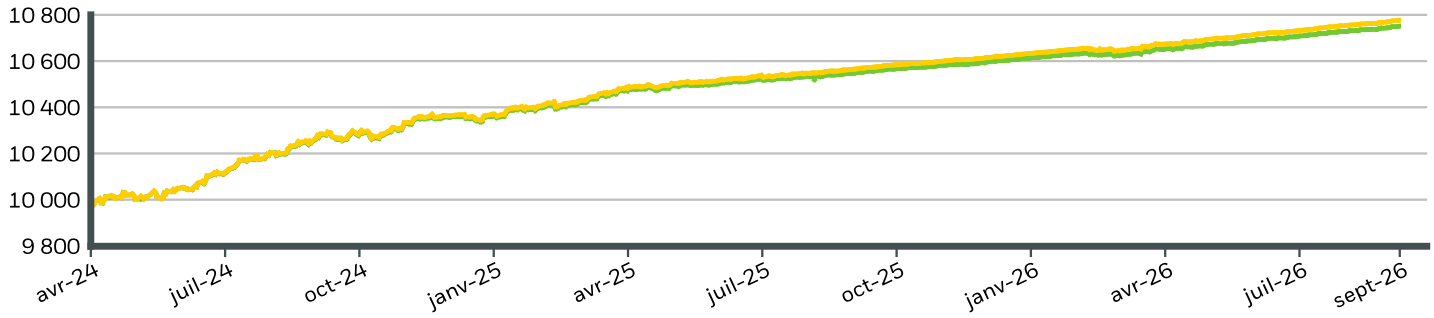
### iShares V plc

## PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe d'Actions | - | - | - | - | 2,33 |
| Indice de référence | - | - | - | - | 2,44 |

## CROISSANCE DE 10 000 EUR HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT




## PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

| | CUMULÉ (%) | | | | | ANNUALISÉ (% p.a.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 mois | 3m | 6 mois | DDA | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | Depuis la création |
| Classe d'Actions | 0,18 | 0,54 | 1,14 | 1,41 | 1,89 | - | - | 3,02 |
| Indice de référence | 0,18 | 0,55 | 1,18 | 1,47 | 1,97 | - | - | 3,12 |

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.** La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d'inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Classe d'Actions (EUR) iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF Euro (Distribution)

Indice de référence (EUR) ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index

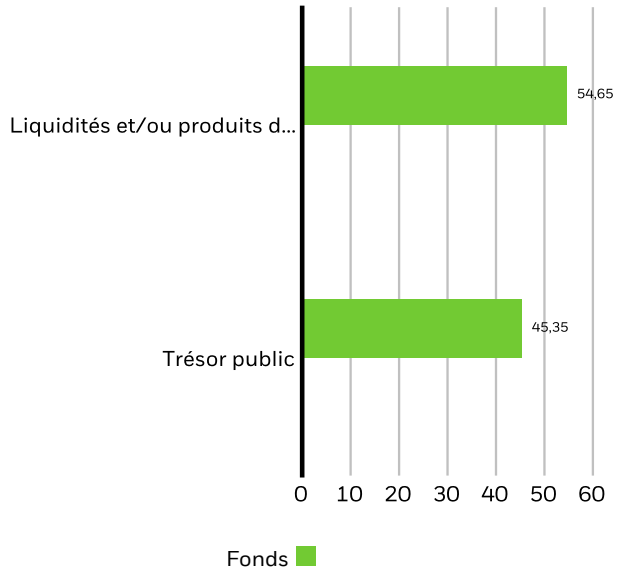
# iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
## Euro (Distribution)
## iShares V plc

### PRINCIPAUX ÉMETTEURS

| | |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 45,35 % |
| **Total du portefeuille** | **45,35 %** |

Les participations sont susceptibles d'être modifiées.

### RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

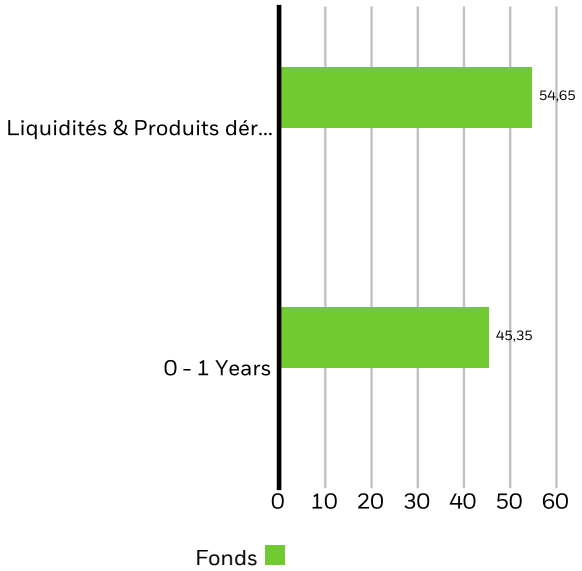



Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

### INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS

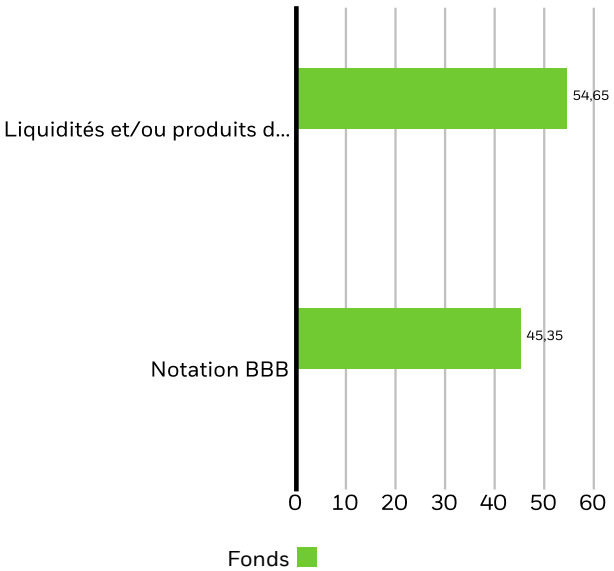
| | | | |
|---|---|---|---|
| Bourse de cotation | Nyse Euronext - Euronext Paris | Xetra | Borsa Italiana |
| Symbole | 26TP | 26TP | 26TP |
| Symbole Bloomberg | 26TP FP | 26TP GY | 26TP IM |
| RIC | 26TP.PA | 26TP.DE | 26TP.MI |
| SEDOL | BPLYSJ0 | BRXKJG4 | BQMHM93 |
| Devise de cotation | EUR | EUR | EUR |

### ÉCHÉANCES




Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

### NOTES DE CRÉDIT (%)




Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

# iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
## Euro (Distribution)
## iShares V plc

iShares by BlackRock

### GLOSSAIRE

**Classification SFDR: Article 8:** Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. **Article 9:** Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. **Autre:** Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 9.

**Yield to Maturity** Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTMs based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

**Duration effective**: duration effective est une mesure de la sensibilité d'un fonds aux taux d'intérêt. Plus la duration d'un fonds est élevée, plus il est sensible aux variations des taux d'intérêt. Ainsi, un fonds dont la duration est de 10 ans est deux fois plus volatile qu'un fond d'une duration de cinq ans.


### INFORMATIONS IMPORTANTES :

**Dans l'Espace économique européen (EEE) :** ce document est publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : 020 – 549 5200, Tél. : 31-20-549-5200. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. En Irlande et uniquement en ce qui concerne les Professionnels et/ou Contreparties éligibles (c.-à-d. les Investisseurs professionnels), le présent document peut également être publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

**Au Royaume-Uni et dans les pays hors Espace économique européen (EEE) (à l'exclusion de la Suisse) :** ce document est publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Ce document est une publication commerciale. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (collectivement dénommées « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable appliquant le principe de la séparation des engagements en vertu des lois irlandaises et agréées par la Banque centrale d'Irlande. Le Prospectus (disponible en français, allemand, polonais et anglais), le Document d'information clé pour l'investisseur (Royaume-Uni uniquement), le DIC PRIIP et d'autres informations sur le Fonds et la Catégorie d'Actions, telles que des informations détaillées sur les principaux investissements sous-jacents de la Catégorie d'Actions et les cours des actions, sont disponibles sur le site Internet d'iShares à l'adresse www.ishares.com, en appelant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur nette d'inventaire intrajournalière indicative de la Catégorie d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou sur http://www.reuters.com.. Les parts/actions d'un ETF de type OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à celui-ci. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés sont tenus de faire appel à un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) pour acheter et vendre des actions sur un marché secondaire et peuvent de ce fait encourir des frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix de marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur nette d'inventaire par Action, les investisseurs peuvent payer plus que la Valeur nette d'inventaire par Action alors en vigueur lors de l'achat d'actions et peuvent recevoir moins que la Valeur nette d'inventaire par Action en vigueur lors de la vente de celles-ci. LES OPCVM N'OFFRENT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES RÉSULTATS FUTURS

**Ce document est une publication commerciale dont la validité expirera 12 mois après sa publication**

Ce document ne constitue pas et ne saurait en aucun cas constituer une publicité ou toute autre démarche en vue d'une offre publique d'actions aux États-Unis ou au Canada. Ce document ne s'adresse pas aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/titres ne sont pas autorisés ou enregistrés à des fins de distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission des valeurs mobilières ou d'une autorité de tutelle. Les sociétés/titres ne peuvent pas être acquis ou détenus par un Plan ERISA ou acquis grâce aux actifs d'un tel plan.

Toutes les recherches contenues dans le présent document ont été obtenues par BlackRock, qui peut avoir agi pour son propre compte sur la base de ces dernières. Les résultats de ces recherches sont communiqués uniquement à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil en matière d'investissement ou autre et peuvent changer. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du groupe BlackRock ou de toute partie d'entre elles et aucune garantie n'est fournie quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni uniquement à titre d'information. Il ne constitue pas une offre ou une invitation, destinée à une quelconque personne, à investir dans les fonds de BlackRock, et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre ou invitation.

**© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de commerce de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.**